



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	377 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI CUP I77H15000370007 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;
- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 alla Ditta **INCO S.r.l.** con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 1651 del 23/10/2018 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, contratto registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 12213 serie 1T del 20/11/2018;
- con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021;
- l'appaltatore ha presentato in data 24/12/2018 una proposta di perizia di variante ai sensi dell'art. 162 del DPR 207/2010 approvata dal R.U.P. e recepita con determinazioni n. 95 del 21/01/2019 e n. 193 del 05/02/2019, per cui sono stati sottoscritti 2 Atti Aggiuntivi al contratto d'appalto che hanno determinato una riduzione del valore del contratto Rep. n. 9271 del 16/11/2018 da Euro 3.932.400,90 ad Euro 3.919.855,81, oltre IVA al 10%;

Considerato che:

- le vicissitudini dovute alle inadempienze contrattuali del precedente appaltatore, Nico Vardanega Costruzioni S.r.l., che hanno determinato la risoluzione in danno del precedente contratto d'appalto per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, hanno comportato la necessità di corrispondere spese tecniche agli incaricati dell'assistenza strutturale alla Direzione Lavori, di coordinamento per la sicurezza in cantiere e del collaudo tecnico – amministrativo per le operazioni di accertamento tecnico – contabile dovute a quella fase procedimentale, segnalate dai professionisti a tempo debito ma non ancora recepite nel quadro economico dell'opera;

- i corrispondenti importi costituiscono danni riconosciuti agli atti del giudizio definitivo favorevole al Comune espresso in sede civile nell'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione Seconda Civile n. 2018/5735 in data 11/10/2018;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del quadro economico rideterminando gli impegni a favore dell'Appaltatore Inco S.r.l., a seguito dell'approvazione della perizia di variante, e a favore dei professionisti come sopra detto;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di ridurre l'impegno di spesa n. 295/1_2019 assunto al capitolo 400416 del Bilancio 2019 a favore della Ditta Inco S.r.l. di **Euro 21.073,42**, con conseguente incremento di pari importo dell'impegno 295/0;
2. di impegnare a favore dell'Ing. **DARIO FOPPOLI** dello Studio FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI S.r.l. con sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 P.IVA 00846800142 l'importo di Euro 27.090,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 34.371,79** per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, imputando tale spesa come segue (CUP I77H15000370007 CIG ZF313C8F78):
 - per Euro 33.253,07 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 del Bilancio 2019 impegno padre n. 295/0;
 - per Euro 1.118,72 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2019 impegno n. 22/3;
3. di impegnare a favore dell'Ing. e Arch. **LUIGI CHIAPPINI** con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV) Via Marconi n. 123 P.IVA 00522090265 l'importo di Euro 12.167,99 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 15.438,75**, per le prestazioni di Collaudo, imputando tale spesa al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2019 impegno n. 22/3 (**CUP I77H15000370007 CIG Z5D197CDED**);
4. di impegnare a favore dell'Ing. **CARLO BETTIO** con studio in 35129 Padova Via Longhin n. 23 P.IVA 03597490287 l'importo di Euro 34.671,42 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 43.991,10** (**CUP I77H15000370007 CIG ZB918C7AF7**) come segue:
 - per Euro 20.520,98 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 del Bilancio 2018 impegno n. 265/4;
 - per Euro 10.058,30 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2019 impegno n. 22/3;

- per Euro 13.411,82 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 “Intervento su Ponte Vecchio” del Bilancio 2019 impegno n. 22/2;

5. di impegnare a favore dell’**Ing. DE STAVOLA GIANMARIA** con studio in 30030 Pianiga (VE) Via Patriarcato n. 13 P.IVA 02949180273 l’importo di Euro 6.125,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 7.771,40 (CUP I77H15000370007 CIG Z791F31429)**, al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 del Bilancio 2018 impegno n. 265/4;

6. di dare atto che a seguito della riduzione di cui al precedente punto 1 e delle successive imputazioni di spesa il quadro economico di spesa munito del crono programma finanziario risulta essere il seguente:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007						
Voci di spesa			Crono programama Finanziario			
			Capitolo	Impegno	quote	Descrizione
A	LAVORI					
	Lavori	3.448.793,72				
	Oneri della sicurezza	490.219,74				
			490528	1525/5_2018	216.853,75	Inco S.r.l.
			490502	20/4_2019	100.000,00	Inco S.r.l.
			490528	1163/6_2017	328.868,15	Inco S.r.l.
			490526	231/3_2019	586.195,17	Inco S.r.l.
			490073	21/8_2019	339.892,92	Inco S.r.l.
			400416	1326/3_2018	536.157,05	Inco S.r.l.
			490526	1317/5_2018	1.039.503,10	Inco S.r.l.
			400416	230/3_2019	117.455,52	Inco S.r.l.
			400416	2213/1_2018	460.000,00	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019	160.062,51	Inco S.r.l.
			490526	229/3_2019	34.867,64	Inco S.r.l.
	Totale lavori (INCO S.R.L.)	3.919.855,81				
	Totale lavori Vardanega Costruzioni S.r.l. (Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	107.505,50	490526	PAGATO anno 2017	107.505,50	Vardanega Costruzioni S.r.l. /Consorzio AL.MA
	TOTALE LAVORI A	4.046.518,96				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	391.985,58	490526	1327/3_2018	333.897,32	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019	58.088,26	Inco S.r.l.
	IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	10.750,55	490526	PAGATO anno 2017	10.750,55	
	Totale IVA	404.651,90				
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	490073	2767/1_2015	138.668,75	SACE
			490073	2767/1_2015	13.866,87	SACE
			490528	314/1_2016	19.458,79	SACE

			490528	1525/2_2018	6.344,00	Ing. Dario Foppoli
			490073	278/3_2018	3.385,80	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006
3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.037,24	490073	19/0_2019	15.000,00	vigilanza VVF
			490073	2181/2_20185	6.461,12	Edilgrappa
			490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74	
			490073	232/2_2016	3.489,20	Edilgrappa
			490073	232/3_2016	1.085,18	Edilgrappa
4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11	130.000,00	490530	265/4_2018 imp.PADRE	130.000,00	
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	490530	265/6_2018	10.764,85	Incentivi
			490530	265/2_2018	55.896,11	Incentivi
6	Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)	451.953,23	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena
			490051	1522_2018	49.535,04	Foppoli
			490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara
			490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD
			490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,92	
			490073	278/4_2018	10.000,00	DO Bettio
			490073	240/1_2019	11.936,80	DO Bettio
			490530	265/5_2018	10.000,00	DO Bettio
			490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio
			490073	278/1_2018	15.000,00	Favero
			490530	265/1_2018	15.451,20	Favero
			490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini
			490530	265/3_2018	17.423,26	Chiappini
			490530	53/22_2017	39.967,20	Rizzo
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	33.394,45	collaudi prove di laboratorio
			400416	295/0_imp.padre	33.253,07	Foppoli
			490073	22/3_2019 imp.padre	1.118,72	Foppoli
			490073	22/3_2019 imp.PADRE	15.438,75	Chiappini
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	20.520,98	Carlo Bettio
			490073	22/3_2019 imp.PADRE	10.058,30	Carlo Bettio
			490073	22/2_2019 imp.PADRE	13.411,82	Carlo Bettio
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	7.771,40	De Stavola
7	Spese bonifica bellica	94.098,11	490051	2654/1_2015	48.678,00	sos diving
			490073	3041/1_2015	43.920,00	sos diving

			490051	2695/1_2015	1.031,64	acquisto materiale
			490662	2359/0_2018 imp.PADRE	468,47	reimputazione somme
8	Monitoraggi e sondaggi	168.976,46	490051	2294/1_2015	700,00	Sommozzatori Bassano
			490073	232/1_2015	1.050,00	Sommozzatori Bassano
			490051	2296/1_2015	3.019,50	SIRGEO
			490051	2097/0_2015	13.959,00	Foppoli
			490051	4014/1_2014	27.816,00	Foppoli
			490051	2112/1_2015	7.076,00	Foppoli
			490073	3174/1_2015	6.588,00	Egon
			490530	265/11_2018	8.540,00	Egon
			490051	279_2018	9.150,00	sito web Mocellin
			490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP
			490530	53/1_2017	93,4	Arpav
			490530	265/18_2018	10.614,00	USM S.r.l.
			490530	265/17_2018	7.137,00	OTR S.r.l.
			490530	265/13_2018	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.
			490530	265/15_2018	15.372,00	Expin
			400416	295/9_2019	5.734,00	USM S.R.L.
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	11.525,96	
9	Coperture assicurative	19.472,98	490073	3211/2_2015	8.899,58	polizza Bonato
			490073	3145/1_2015	5.122,58	validatori
			490073	3146/1_2015	2.454,82	progettista
			490073	3147/1_2015	1.000,00	Regione Veneto
			490530	53/8_2017	998,00	polizza
			490530	53/13_2017	998,00	Elba assicurazione
10	Tassa autorità LL.PP.	600,00	490073	21/3_2019	600,00	tassa autorità LLPP
11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	490051	2566/1_2015	122,00	spostamento Enel
			490073	2776/1_2015	13.019,74	spostamento Enel
			490528	2860/1_2015	41.243,08	spostamento Etra
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	96.233,84	Etra da reimputare
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	10.000,00	
12	Lavori di somma urgenza 2	252.302,41	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.
			490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.
			490528	1294/10_2016	17.455,76	OTR S.r.l.
			490528	2410/0_2015	12.847,75	Idra
			490528	1180/3_2017	52.759,69	Idra
			490528	314/3_2016	74.898,02	Idra

			490528	1294/3_2015	44.408,00	Modena
			490528	1294/7_2016	4.828,05	Foppoli
			490528	1294/6_2016	10.042,33	spese tecniche DLL
			490662	2359/0_2018 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme
13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	490530	265/20_2018	131.428,00	Brenta Lavori S.r.l.
14	Lavori di somma urgenza 4	521.605,05	490528	1180/6_2017	27.697,59	Zara Metalmeccanica Srl
			490528	1163/7_2017	43.786,24	Zara Metalmeccanica Srl
			490528	1163/4_2017	25.376,00	De Stavola (PR - DL)
			490528	1163/3_2017	7.612,80	Tabarin (CS)
			490526	2460/2_2018	121.669,94	Zara Metalmeccanica Srl
			400416	1326/4_2018	46.387,43	Zara Metalmeccanica Srl
			400416	295/4_2019	109.963,12	Zara Metalmeccanica Srl
			400416	295/5_2019	7.612,80	De Stavola (PR - DL)
			400416	295/6_2019	1.152,90	Tabarin (CS)
			490073	2459/3_2018	130.346,23	Zara Metalmeccanica Srl
15	Supporto al RUP	80.938,26	490530	265/8_2018	9.760,00	UNIPD
			490530	265/12_2018	7.436,00	Cescatti
			490530	265/16_2018	40.220,96	De Stavola
			490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso
16	Varie	216.139,55	490530	265/10_2018	2.500,00	recupero ittico
			490530	265/14_2018	5.000,00	recupero ittico
			490073	278/2_2018	2.000,00	Nardini
			490073	25/0_2019	500,00	contratto Infotrade
			490073	3205/1_2015	183,92	Asport's Mountain Equipment
			490051	3204/1_2015	1.404,03	Asport's Mountain Equipment
			490073	3203/1_2015	2.799,90	Subsea Felix
			490528	1294/4_2016	21.960,00	Edilgrappa
			490530	265/9_2018	400,00	Belfiore
			490530	53/7_2017	27.264,91	rimborso ditta INCO
			490530	265/7_2018	7.651,71	rimborso ditta INCO
			490530	265/7_2019	1,38	
			490530	53/21_2018	17.075,20	spese giudizio Vadanega
			490073	21/4_2019	23.713,87	Mazzaroli
			490073	3211/3_2015	5.000,00	Mazzaroli
			490073	232/4_2016	836,48	Mazzaroli
			490530	265/21_2018	4.880,00	idra
			490528	1525/4_2018	8.497,19	Avv. Creuso/Lago
			490526	1317/4_2018	3.959,32	Avv. Creuso/Lago

			490073	2459/4_2018	40,00	Regione Veneto concessione idraulica
			400416	295/3_2019 (integrato)	42.932,87	Euroedile S.r.l.
			490530	265/22_2018	4.098,77	Euroedile S.r.l.
			490073	2459/5_2018	17.460,00	Euroedile S.r.l.
			400416	295/0_2019impPadre	483,12	
			400416	295/8_2019	2.932,88	Cooperativa Sociale Avvenire
			400416	295/7_2019	7.564,00	Pol Color
			490073	27/2_2019	5.000,00	recupero ittico
17	Imprevisti	5.695,98	400416	295/0_2019impPadre	2.460,67	
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	3.234,09	
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22	
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota rimborso IVA Det. 1567/2018	761.651,46	490526	PAGATO anno 2017	761.651,46	
	Totale somme a disposizione B	3.653.481,04				
	Importo complessivo A+B	7.700.000,00			7.700.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	22/4_2019
U	22/5_2019
U	22/6_2019
U	295/10_2019
U	INT 22/6_2019
U	INT 265/16_2018
U	INT 265/5_2018

Firmato digitalmente il 07/03/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 06/03/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -