



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1495 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2017_25 INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA SANT'EUSEBIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA - CUP I72G19000070004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1721 del 02/11/2018 il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ed il certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti, predisposizione della documentazione per la valutazione del progetto e scia ai fini antincendio per i lavori di messa a norma dell'edificio scolastico di Sant'Eusebio è stato affidato all'Ingegnere Andrea Tasca con sede in Via Vittorio Veneto 10, 36061 Bassano del Grappa (VI), p.iva 03259120248, c.f. TSCNDR72D01A703U verso il corrispettivo di € 19.292,49 oltre cassa previdenza 4% ed iva al 22%, per complessivi € 24.478,31;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di LP_2017_25 intervento di messa a norma edificio scolastico materna Sant'Eusebio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 25/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP_2017_25 intervento di messa a norma edificio scolastico materna Sant'Eusebio, per una spesa complessiva di € 93.000,00 di cui € 57.304,69 per lavori e € 35.695,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 1316 del 07/08/2019 i lavori di messa a norma dell'edificio scolastico materna Sant'Eusebio sono stati affidati alla ditta L.M. Costruzioni Generali SRL di Mussolente (VI) - c.f. e p. iva 03567100247;

Vista la fattura n. 919900003744 del 14.08.2019 emessa da E-distribuzione spa di € 100,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 122,00, da pagare quale contributo anticipato per il sopralluogo ai fini della formulazione di un preventivo per lo spostamento del contatore elettrico della scuola materna S. Eusebio;

Vista la nota del Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV, con la quale si chiede di procedere in merito;

Atteso che tale spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- 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 durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- 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. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 avente ad oggetto “Indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021”;

DETERMINA

- 1) di impegnare a favore della Società E - Distribuzione S.p.A. con sede in via Ombrone, 2 - 00198 Roma c.f. e p.i. 05779711000 l'importo di € 100,00 oltre iva la 22%, per complessivi € 122,00, con imputazione al capitolo 490970 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (cod. min. 4.01.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, dando atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario (nuovo sub-impegno da impegno padre n. 2103_2019);
- 2) di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 919900003744 del 14.08.2019 emessa da E-Distribuzione spa mediante bonifico bancario all'IBAN IT69K0306902117100000009743, indicando quale causale del versamento la dicitura “Anticipo Contributo a Preventivo”;
- 3) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera “LP_2017_25 Intervento di messa a norma edificio scolastico materna Sant'Eusebio” e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 93.000,00;
- 4) di approvare, tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

Crono programma finanziario DLgs 118/2011							
LP_2017_25 INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA SANT'EUSEBIO CUP I72G19000070004	Progetto esecutivo	Appalto	capitolo	impegno	anno	liquidazioni	impegno residuo
LAVORI							
importo lavori	€ 55.635,62	€ 54.447,28	490970				
oneri della sicurezza	€ 1.669,07	€ 1.669,07	490970				
Totale lavori	€ 57.304,69	€ 56.116,35	490970	2103/01	2019	€ 0,00	€ 56.116,35
SOMME A DISPOSIZIONE							
IVA sui lavori 10%	€ 5.730,47	€ 5.611,64	490970	2103/01	2019	€ 0,00	€ 5.611,64
Spese tecniche IVA e C.N.P.A.I.A. comprese (Ing. Andrea Tasca Det. 1721/2018 CIG ZE724F0B69)	€ 24.478,31	€ 24.478,31	490648	1209	2019	€ 11.260,08	€ 13.218,23
Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - det. 1316/2019	€ 1.146,09	€ 1.146,09	490970	2103/03	2019	€ 0,00	€ 1.146,09
Contributo ANAC - det. 1316/2019	€ 30,00	€ 30,00	490970	2103/02	2019	€ 0,00	€ 30,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00	€ 878,00	490970	2103	2019	€ 0,00	€ 878,00
Anticipo contributo sopralluogo E-Distribuzione - det. _____		€ 122,00	490970	nuovo da 2103	2019	€ 122,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 3.310,44	€ 4.617,61	490970	2103	2019	€ 0,00	€ 4.617,61
Totale somme a disposizione	€ 35.695,31	€ 36.883,65				€ 11.382,08	€ 25.501,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 93.000,00	€ 93.000,00				€ 11.382,08	€ 81.617,92

- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

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	2103/4_ 2019

Firmato digitalmente il 11/09/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 11/09/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/09/2019 al 26/09/2019