



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	650 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI - CUIP77H15000370007 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 04/03/2020 DELL'ING DARIO FOPPOLI CIG ZF313C8F78

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 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% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- 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, per l'importo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- 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;
- con determinazione n. 193 del 5/02/2019 è stata approvata la perizia di variante in diminuzione e lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2;
- con determinazione n. 437 del 18/03/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 18/001 del 11/03/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 493.714,10 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 543.085,51, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 903 del 27/05/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 41/001 del 20/05/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l., Euro 732.121,79 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 805.333,97, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 2108 del 4/12/2019 è stata approvata la perizia di variante che prevede l'aumento dell'importo contrattuale di Euro 497.794,74 oltre IVA al 10% e con successiva determinazione n. 195 del 6/02/2020 è stato aggiornato il quadro economico dell'opera;
- con determinazione n. 255 del 14/02/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 5/001 del 12/02/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 543.840,58 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 598.224,64 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT75H081783522000000002162 relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori;

Vista la fattura elettronica n. 14 del 04/03/2020 emessa dalla società FOPPOLI MORETTA e ASSOCIATI s.r.l. Partita IVA: IT00846800142 con sede in via G.F. Damiani n. 2 - 23037 Tirano (SO) di Euro 6.438,94 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 8.169,73 e relativa all'acconto sulle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione come da incarico di cui alla determinazione n. 452 del 9/04/2015;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;

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;

Pubblicata sul profilo del committente il 08/04/2021

- 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. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- 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. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 14 del 04/03/2020 emessa dalla società FOPPOLI MORETTA e ASSOCIATI s.r.l. Partita IVA: IT00846800142 con sede in via G.F. Damiani n. 2 - 23037 Tirano (SO) di Euro 6.438,94 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 8.169,73** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT84W0521652290000000000888;
2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di **Euro 8.169,73** trova copertura finanziaria come segue:
 - per Euro 4.326,53 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020 impegno n. **1511/21_2020**;
 - per Euro 1.854,40 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2020 impegno n. **1646/4_2020**;
 - per Euro 1.988,80 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490051 "Restauro Ponte degli Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. **1563/0_2020**.

Firmato digitalmente il 29/04/2020 da STOCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -