



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 11/12/2019

OGGETTO: 2012LPSLMS01 Lavori di adeguamento della scuola media Martini alle norme di prevenzione incendi - 2° STRALCIO - presa d'atto modifica gruppo progettazione e della maggior spesa per oneri progettazione

Onere: € 3520,22 = IVA compresa.

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 5/8/2013 è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2013- 2015, nel quale è stato inserito al cod. B0156HH13 l'intervento "Manutenzione straordinaria scuole medie ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2013", dell'importo complessivo di euro 104.950,00, finanziato con legge 10/77;

con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 29/5/2013, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei "lavori di adeguamento della scuola media Martini alle norme di prevenzione incendi – 2° stralcio" per un importo complessivo di euro 104.950,00 di cui euro 75.000,00 per lavori;

al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione dell'intervento, con determinazione dirigenziale n. 316 del 19/3/2012 è stato costituito il gruppo di progettazione, di cui la Giunta Comunale ha preso atto a seguito di Comunicazione n. 208 del 28/03/2012; con determinazione n. 1064 del 14/8/2013 è stato nominato come nuovo Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Antonio Amoroso infatti, il progetto, già proposto per il 2012, non ha avuto corso per limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità ed è stato ripresentato per la programmazione 2013;

con determinazione dirigenziale n. 1010 del 01/08/2013 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. Raffaele De Masi per euro 6.606,60;

nel corso dell'approfondimento progettuale si è ritenuto di ampliare gli interventi previsti nello studio di fattibilità e di aumentare l'importo del progetto ad euro 184.874,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza);

con deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 03.09.2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo (COD. STR: .2012LPSLMS01 – CUP E44H12000060004) per un importo complessivo di Euro 247.895,04 di cui euro 184.874,00 per lavori;

con determinazione dirigenziale n.1168 del 10/09/2013, a seguito incremento dell'importo progettuale, è stato aumentato l'importo per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. De Masi per euro 2.768,48;

con Determinazione dirigenziale n. 1744 del 29/11/2013 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art.82, comma 2, lett.b), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con l'esclusione delle offerte anomale;

con Determinazione dirigenziale n. 77 del 31/01/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SINTESI S.r.l. di Villorba (TV) per un importo contrattuale pari ad Euro 162.515,01 (IVA esclusa);

il contratto è stato stipulato in data 02.04.2014 prot.n. 34585 rep.n.13280; i lavori sono stati consegnati in data 16.05.2014 come da verbale agli atti;

con DD n. 1183 del 09/09/2014 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per un importo di euro 8.029,84 (al lordo del ribasso d'asta euro 9.700,00);

i lavori sono stati ultimati in data 22.09.2014 come da verbale agli atti;

con DD n. 704 del 18/05/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori arch. Antonio Amoroso in data 25/02/2015;

Considerato che

le attività relative sia alla fase progettuale che alla fase esecutiva si sono svolte durante un arco di tempo in cui vigevano sia il vecchio Regolamento approvato con DGC 493 del 15/12/2010, sia il Regolamento intermedio approvato con DGC n. 302 del 23/11/2016 **che si applica alle attività svolte a decorrere dal 19/08/2014 sino al 18/04/2016;**

la ripartizione dell'incentivo è stata calcolata come riportato nelle n.4 tabelle allegate al presente provvedimento (ALL.1, ALL.2, ALL.3, ALL.4) che **integrano/sostituiscono** la tabella approvata con DD n. 316 del 19/03/2012, in cui vengono individuati i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport e le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro come segue:

- tabella (ALL.1):

le attività corrispondenti alla tabella (ALL.1) sono relative alla fase progettuale effettuata prima del 19/08/2014 (data di entrata in vigore del regolamento intermedio);

tabella (ALL.2):

le attività corrispondenti alla tabella (ALL.2) sono relative alla fase di esecuzione effettuata dalla data di consegna dei lavori 16.05.2014 fino al 18/08/2014 (prima dell'entrata in vigore del regolamento intermedio), con applicazione del vecchio Regolamento;

- tabella (ALL.3):

le attività corrispondenti alla tabella (ALL.3) sono relative alla fase di progettazione (perizia) eseguite dopo il 18.08.2014, con applicazione del Regolamento intermedio (entrato in vigore il 19.08.2014);

- tabella (ALL.4)

le attività corrispondenti alla tabella (ALL.4) sono relative alla fase di esecuzione eseguite dopo il 18.08.2014, con applicazione del Regolamento intermedio (entrato in vigore il 19.08.2014);

Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016, che si applica alle attività svolte a decorrere dal 19/08/2014, data di entrata in vigore dell'art. 13 bis del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014 n. 114, sino al 18/04/2016, ultimo giorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Ritenuto di dover far luogo alla presa d'atto della modifica del gruppo di progettazione, con le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente, tenendo conto delle modifiche introdotte dal succitato regolamento, secondo la suddivisione riportata nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

Dato atto che, tale modifica comporta una maggiore spesa di euro 74,57 che può trovare copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera alla voce imprevisti;

Ritenuto pertanto di prendere atto del gruppo di progettazione così come modificato a seguito dell'approvazione del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016, dando atto che la relativa spesa risulta già finanziata nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Dato atto che con nota di liquidazione n.5119 del 05.08.2018 è stata liquidata una parte dell'attività di progettazione per un totale di euro 1.263,79 (euro 948,08 più oneri), applicando il vecchio Regolamento;

Dato atto che successivamente all'esecutività di tale atto si procederà alla liquidazione del compenso al gruppo di progettazione relativamente all'attività di progettazione e direzione dei lavori nel suo ammontare complessivo di euro 2.002,80 comprensivo di oneri previdenziali assistenziali ed IRAP da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo nonché tra i loro collaboratori, come da riepilogo qui di seguito riportato:

RUOLO	DIPENDE NTE	FASE DI PROGETT	FASE DI ESECUZIO	FASE DI PROGETTA	FASE DI ESECUZIO	SOMMA INCENTI	importi già	IMPORTI DA
-------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	------------

		AZIONE ante 19.08.2014 tabella (ALL.1) importi netti da liquidare (100%)	NE ante 19.08.2014 tabella (ALL.2) importi netti da liquidare (100%)	ZIONE post 19.08.2014 tabella (ALL.3) importi netti da liquidare (80%)	NE post 19.08.2014 tabella (ALL.4) importi netti da liquidare (80%)	VI (IMPORTI NETTI)	liquidati con nota liquidazione n.5119	LIQUIDA RE
Responsabile unico del procedimento	Amoroso Antonio	296,27	0,00	8,15	0,00	304,42	148,14	156,28
Collaboratore RUP	Amoroso Antonio	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49
Progettista coordinatore	Amoroso Antonio	391,08	0,00	12,49	0,00	403,57	391,08	12,49
Progettista collaboratore	La Prova Gianfranco	319,98	0,00	10,22	0,00	330,20	319,98	10,22
Direttore lavori	Amoroso Antonio	0,00	514,70	0,00	105,60	620,30	0,00	620,30
Direttore operativo	La Prova Gianfranco	0,00	343,14	0,00	70,40	413,54	0,00	413,54
Collaboratore tecnico alla progettazione	Vesco Marco	119,10	0,00	8,19	0,00	127,29	59,55	67,74
Collaboratore amm.vo alla progettazione	Moi Franca	58,66	0,00	4,03	0,00	62,69	29,33	33,36
Collaboratore tecnico alla d.l.	La Prova Gianfranco	0,00	90,30	0,00	94,76	185,06	0,00	185,06
SOMMANO INCENTIVI		1.185,09	948,14	46,57	270,76	2.450,56	948,08	1.502,48
CPDEL 23,80%	23,80%	282,05	225,66	11,08	64,44	583,23	225,64	357,59
INAIL 1%	1,00%	11,85	9,48	0,47	2,71	24,51	9,48	15,03
TOTALE oneri riflessi	24,80%	293,90	235,14	11,55	67,15	607,74	235,12	372,62
SOMMANO NETTO + ONERI RIFLESSI	**	1.478,99	1.183,28	0,00	0,00	2.662,27	1.183,20	0,00
IRAP 8,5%	8,50%	100,73	80,59	3,96	23,01	208,29	80,59	127,70
TOTALE GENERALE	33,30%	1.579,72	1.263,87	62,08	360,92	3.266,59	1.263,79	2.002,80

Dato atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per incentivo pari ad euro 3.520,22 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma	
					pagato	2019
19609	oneri progettazione	3.266,59	14/997	243050/314	1.263,79	2.002,80
19609	fondo 20%	179,06	14/997	243050/314		179,06
19609	fondo 20%	74,57	16/1566	243050/314		74,57
		3.520,22			1.263,79	2.256,43

Dato atto che la quota corrispondente al 20% dell'incentivo, pari ad euro 253,63 è stata accertata al capitolo 305702/15 "Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs 50/2016 art. 113 (U 290901/5)" cod. bil. E.3.05.99.02.001, per le finalità indicate all'art. 7 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016.

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del

19/12/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2023;

- la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023, approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per gruppo di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 50/2016,
- il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, del gruppo di progettazione dei "lavori di adeguamento della scuola media Martini alle norme di prevenzione incendi – 2° stralcio" (cod.str. 2012LPSLMS01) così come modificato a seguito dell'approvazione del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016, con i nominativi e il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da destinare ai componenti, come dalle tabelle allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 2) di dare atto che la spesa è finanziata nel quadro economico dell'opera denominata;
- 3) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per incentivo pari ad euro 3.520,22 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma	
					pagato	2019
19609	oneri progettazione	3.266,59	14/997	243050/314	1.263,79	2.002,80
19609	fondo 20%	179,06	14/997	243050/314		179,06
19609	fondo 20%	74,57	16/1566	243050/314		74,57
		3.520,22			1.263,79	2.256,43

- 4) di impegnare la spesa come indicato nel cronoprogramma;
- 5) di dare atto che la quota corrispondente al 20% dell'incentivo, è stata accertata al capitolo 305702/15 "Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs 50/2016 art. 113 (U 290901/5)" cod. bil. E.3.05.99.02.001, per le finalità indicate all'art. 7 del Regolamento.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

si prende atto che la spesa complessiva per incentivi di euro 3.520,22, trova copertura al cap. 243050/314 imp. 2014/997 per euro 2.181,86 e imp. 2016/1566 per euro 74,57.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA