



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 20/11/2019

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe (CUP: E44E17003340009 – STR: 2016LPSLMS03). Impegno di spesa per richiesta preventivo per l'interramento di linea aerea ENEL alla ditta E-Distribuzione spa di Roma

Onere: € 122 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 290 del 18/10/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe" per complessivi euro 4.180.000,00;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nella quarta variazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;
- Con determinazione dirigenziale n. 2501 del 27/12/2017 sono stati approvati il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sopracitati, il relativo quadro economico di spesa e il cronoprogramma finanziario dei lavori;
- Con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è stata inoltre indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1, e art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori; Importo complessivo dei lavori: euro 2.439.424,74 (IVA esclusa), di cui euro 2.290.143,63 soggetto a ribasso d'asta, euro 26.778,70 per lavori in economia ed euro 122.502,41 per oneri di sicurezza, non soggetti entrambi a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1026 del 12/06/2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 64831, dal quale risulta che l'offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 89,366/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (punti 70,00/70,00), secondo i criteri specificati nel bando di gara, e all'offerta economica (punti 19,366/30,00), determinato dalla percentuale di ribasso offerta, pari al 25,821% dell'importo dei lavori posto a base di gara;
- In data in data 19.07.18 è stato stipulato il contratto tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano Servizi e R.T.I. Brussi Costruzioni s.r.l. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (rep. N. 13413 - prot. 104219/2018) per i lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe"; importo contrattuale complessivo: Euro 1.848.086,77 (IVA esclusa), di cui Euro 1.698.805,66 per lavori, euro 26.778,70 per lavori in economia ed Euro 122.502,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale a carico del Comune di Treviso: euro 1.582.131,52 di cui euro 1.455.869,43 per lavori a misura, euro 26.778,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed euro 99.483,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; importo contrattuale a carico di A.T.S. s.r.l.: euro 265.595,43, di cui euro 242.936,23 per lavori a misura ed euro 23.019,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- In data 20/8/2018 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport; i lavori sono tutt'ora in corso;
- Con determinazione dirigenziale n. 163 del 06/02/2019 si è preso atto delle modifiche intervenute in relazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che risulta ora costituito dalle imprese Brussi Costruzioni s.r.l. (mandataria-capogruppo; quota di partecipazione 51%) ed LF Costruzioni s.r.l. (mandante; quota di partecipazione 49%);

Rilevato che:

- Nel tratto di via Santa Bona Vecchia compreso tra via Mandruzzato e via Fossaggera insiste un tratto di linea aerea ENEL con pali di sostegno in calcestruzzo posizionati sul ciglio strada;

- Nel corso dei lavori di messa in sicurezza idraulica e viaria di via Santa Bona Vecchia, al fine di evitare future manomissioni della sede stradale per l'interramento della linea ENEL, si è valutata l'opportunità di prevedere la posa di un cavidotto interrato e richiedere a E-DISTRIBUZIONE spa il preventivo di spesa per l'interramento della linea aerea;
- Per poter ottenere il preventivo di spesa da parte del gestore della rete elettrica - E-distribuzione s.p.a - è necessario allegare alla richiesta formale anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo pari a Euro 100,00, oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00;

Considerato quanto sopra e che per poter procedere con l'esecuzione della prestazione da parte di E-Distribuzione s.p.a. è necessario ora assumere l'impegno spesa a favore della stessa società con sede legale in Roma, via Ombrone 2 (C.F. 05779711000 – COD. FORNITORE: 9035);

Ritenuto pertanto di impegnare l'importo di Euro 100,00, oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00 che trova copertura nel quadro economico dell'intervento al capitolo 271212 art. 85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." (U 2.02.01.09.012) – OGSPE 2016/233/2019;

Precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 122,00 di cui euro 100,00 per prestazioni ed euro 22,00 per IVA 22% viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Servizio di emissione del preventivo di spesa per interrimento linea aerea ENEL (CUP: E44E17003340009 - cod. STR: 2016LP SLMS03)								
Fornitore		Oggetto	Importo	Capitolo/Art	OGSPE	Cronoprogramma		
Nome	Codice e Ascot					2019	2020	2021
E-distribuzione s.p.a.	9035	Preventivo di spesa per interrimento linea aerea	122,00	271212/85	2016/233/2019	122,00		

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012

Dato atto che:

- gli uffici hanno acquisiti agli atti del Settore il DURC della ditta in corso di validità, i certificati del casellario giudiziale dei rappresentanti legali e la certificazione di regolarità fiscale della ditta, tutti regolari;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: **ZC42A92068** ;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento sopradescritto è l'ing. Roberta Spigariol, dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto/Direttore dei lavori geom. Andrea Saccone del servizio Controllo e gestione acque - Settore LLPP, Infrastrutture, Sport;
- la richiesta di preventivo sarà formalizzata mediante trasmissione a mezzo FAX, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo impegnato con il presente provvedimento ed avrà decorrenza immediata dal ricevimento dello stesso da parte di E-Distribuzione s.p.a.;

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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

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;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- 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 servizi affidati ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

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;

DETERMINA

- 1) di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, la richiesta ad E-Distribuzione SpA, con sede in Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma (C.F./P.I.: 05779711000 – cod. Ascot: 9035), di preventivo di spesa per l'interramento della linea aerea ENEL nel tratto di via Santa Bona Vecchia compreso tra via Mandruzzato e via Fossaggera, nell'ambito dei lavori di "Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe (CUP: E44E17003340009 – STR: 2016LPSLMS03) per l'importo di Euro 100,00, oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00, che trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dei lavori in parola;
- 2) di precisare che la richiesta di preventivo sarà formalizzata mediante trasmissione a mezzo FAX, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo impegnato con il presente provvedimento ed avrà decorrenza immediata dal ricevimento dello stesso da parte di E-Distribuzione s.p.a.;

- 3) di impegnare l'importo di Euro 100,00, oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00 che trova copertura nel quadro economico dell'intervento al capitolo 271212 art. 85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." (U 2.02.01.09.012) – OGSPE 2016/233/2019;
- 4) Precisato che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 122,00 di cui euro 100,00 per prestazioni ed euro 22,00 per IVA 22% viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Servizio di emissione del preventivo di spesa per interrimento linea aerea ENEL (CUP: E44E17003340009 - cod. STR: 2016LPSLMS03)								
Fornitore		Oggetto	Importo	Capitolo/ Art	OGSPE	Cronoprogramma		
Nome	Codice e Ascot					2019	2020	2021
E-distribuzione s.p.a.	9035	Preventivo di spesa per interrimento linea aerea	122,00	271212/85	2016/233/2019	122,00		

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012

- 5) di dare atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;
- 6) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: **ZC42A92068**;
- 7) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento sopradescritto è l'ing. Roberta Spigariol, dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- 8) di precisare che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto/Direttore dei lavori geom. Andrea Saccone del servizio Controllo e gestione acque - Settore LLPP, Infrastrutture, Sport;
- 9) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
- 10) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 122,00, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ascot 9035) per lavori d'interramento della linea elettrica aerea, relativa all'opera di cui all'STR 2016LPSLMS03, al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." – p.d.c.f. (2.02.01.09.0012) – imp. 2019/4093.

Somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'es. finanziario 2016, reimputata agli anni 2017, 2018 e 2019 tramite FPV.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria