



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 31/12/2019

OGGETTO: 2018LPVPSE02 - "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 2 – ANNI 2018-2019". Approvazione cronoprogramma della spesa e affidamento servizi aggiuntivi ad ALADINO Società cooperativa sociale.

Onere: € 417107,43 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2042 esecutiva il 19.11.2018, a seguito indagine di mercato sono stati affidati gli incarichi di redazione progetto, predisposizione documentazione d'appalto e direzione dell'esecuzione del contratto per il Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - zona 1 e zona 2 - anni 2018-2019", e assegnati rispettivamente per la zona 1 alla dott.ssa for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 - P.I.: 03935200265 C.F. BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a, e per la zona 2 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.377 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al servizio di "MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE DI STRADE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – ZONA 1 E ZONA 2 – ANNI 2018-2019" (cod. STR: 2018LPVPSE02) dell'importo complessivo di euro 484.198,82 (€ 380.000,00 per importo dei servizi e € 104.198,82 per somme a disposizione);
- con la determinazione dirigenziale n. 2385 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" (comprendente i Quartieri A e C: Centro storico, Monigo, Santa Bona, San Paolo, San Liberale, San Pelaio)
- con la determinazione dirigenziale n. 2391 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" (comprendente i Quartieri B, D e E : Santa Maria di Rovere - Fiera - Selvana - San Giuseppe -Sant'Angelo - Canizzano - San Zeno - San Lazzaro - Sant'Antonino)
- con determinazione dirigenziale n. 2516 del 28/12/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali relativa al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" (CIG. 7734294D4E) è stato aggiudicato il servizio, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), al R.T.I. VAN DEN BORRE FRANCESCO (mandataria) con sede legale a Treviso (TV), via del Mozzato n. 8 – P.IVA 00833970262, e SUPERALBERI srl (mandante) con sede legale a Tarcento (UD) via Pontebbana 52 – P. IVA 02796920300 che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari ad 22,54 % sull'Elenco Prezzi allegato al capitolato tecnico e si è dato atto che l'importo contrattuale, trattandosi di accordo quadro, sarebbe stato pari a Euro 190.000,00.=, (ossia Euro 187.500 per servizi + Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2526 del 28/12/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali relativa al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" (CIG. 77343034BE) è stato aggiudicato il servizio, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta ALADINO società cooperativa sociale – Via Parauro 96/A, 30035, MIRANO (VE) - p.iva 02935310272 - che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari ad 11,20 % sull'Elenco Prezzi allegato al capitolato tecnico e si è dato atto che l'importo contrattuale, trattandosi di accordo quadro, sarebbe stato pari a Euro 190.000,00.=, (ossia Euro 187.500 per servizi + Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge;

Considerato che:

- come riportato nelle sopracitate determinazioni dirigenziali n. 2516 e n. 2526 del 28/12/2018, e secondo l'art. 2 comma 6 dei rispettivi capitolati tecnici, gli importi

contrattuali corrispondono all'importo totale di appalto come individuato nei quadri economici di progetto e rappresenta l'indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo, e quanto economizzato dall'applicazione del ribasso sui prezzi di elenco verrà impiegato per la realizzazione di maggiori servizi;

- il contratto per il servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" è stato stipulato con MEPA in data 28 dicembre 2018 RDO n. 2179066 a favore della ditta R.T.I. VAN DEN BORRE FRANCESCO con sede legale a Treviso, (mandataria) e SUPERALBERI S.R.L. con sede legale a Tarcento (UD), (mandante); il servizio è stato consegnato il 12.02.2019 come da verbale agli atti;
- il contratto per il servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anni 2018-2019 - ZONA 2" è stato stipulato con MEPA in data 28 dicembre 2018 RDO n. 2179418 a favore dell'Impresa Aladino Società Cooperativa Sociale; il servizio è stato consegnato il 11.02.2019 come da verbale agli atti.

Rilevato che:

- l'esecuzione del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" procede in modo regolare;
- durante l'esecuzione del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" si sono manifestate delle controversie tra le ditte componenti il R.T.I. che hanno portato a gravi inadempimenti rispetto agli ordini di servizio impartiti dal DEC, tali da rendere necessario avviare il procedimento di risoluzione del contratto, che attualmente non si è ancora concluso;
- a causa di tali controversie ci sono stati notevoli rallentamenti nell'avanzamento del servizio relativo alla Zona 1; inoltre la conflittualità creatasi tra le imprese componenti il RTI ha compromesso le lavorazioni da effettuarsi in quota causa indisponibilità di attrezzature, mezzi e personale. Tale anomalo andamento ha comportato l'impossibilità di intervenire in situazioni segnalate critiche che con il passare del tempo possono creare pericolo per la pubblica incolumità.

Visto l'andamento degli appalti come sopra precisato, anche al fine di far fronte ad eventuali emergenze e necessità sull'intero territorio comunale a salvaguardia della pubblica incolumità, si ritiene di avvalersi, in riferimento all'appalto relativo alla Zona 2 di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, de D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incrementando il valore delle prestazioni fino al quinto dell'importo di contratto, e quindi per un importo pari a euro 38.000,00 (Iva esclusa).

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 05/12/2019 è stato approvato l'assestamento del quadro economico per un importo complessivo di euro 417.107,43, di cui euro 228.000,00 per servizi ed euro 189.107,43 per somme a disposizione,
- il quadro economico complessivo approvato è il seguente:

	<b>Q.E. di progetto</b>	<b>Q.E. assestato</b>
<b>A - Importo servizi a base d'asta</b>		
- Importo servizi soggetti a ribasso d'asta	€ 187.500,00	€ 187.500,00
- Importo prestazioni ai sensi art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016		€ 37.500,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00	€ 3.000,00
<i>Somma (a)</i>	<b>€ 190.000,00</b>	<b>€ 228.000,00</b>
<b>B - Somme a disposizione</b>		

dell'Amministrazione		
- IVA 22%	€ 41.800,00	€ 50.160,00
- Spese tecniche (inclusi oneri 2%)	€ 8.029,63	€ 15.937,76
- IVA al 22% su spese tecniche ed oneri	€ 1.766,52	€ 3.506,41
- Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 278,26	€ 278,26
- lavori di completamento da affidarsi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Iva compresa)		€ 119.000,00
<i>Sommano (b)</i>	€ 52.099,41	€ 189.107,43
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 242.099,41</b>	<b>€ 417.107,43</b>

Precisato che conseguentemente è necessario procedere all'integrazione dell'incarico per l'esecuzione delle maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for Pietrobon Paolo, come sopra quantificate, ferme restando le condizioni di Contratto a suo tempo già accettate dal citato professionista, sottoscrivendo la convenzione d'incarico con nota protocollo 9237 del 21/01/2019.

Ritenuto di avvalersi anche della facoltà riconosciuta dall'art. 2 del capitolato tecnico dell'appalto di prorogare il contratto per un tempo massimo di 100 giorni oltre la scadenza finale per gli interventi manutentivi che risultassero necessari.

Ritenuto altresì, per le medesime ragioni sopra ricordate, di prevedere tra le somme a disposizione del quadro economico, risorse per lavori da affidarsi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e che si rendessero necessari per far fronte a eventuali emergenze e per assicurare la conservazione del patrimonio arboreo comunale, quantificati complessivamente in euro 119.000,00 (Iva compresa).

Constatato che la maggior spesa per le prestazioni aggiuntive relative alla "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2018-2019 - ZONA 2" pari a Euro 56.007,92, di cui euro 9.647,92 per prestazioni tecniche ed euro 46.360,00 per maggiori servizi, trova copertura al capitolo 662015 art. 55;

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, per i servizi aggiuntivi affidati ad ALADINO società cooperativa sociale è stato acquisito il seguente CIG: **ZA52B098CA**;

Precisato che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Spigariol;

Dato atto che la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale dell'impresa in parola sono conservati agli atti del Settore;

Ritenuto di dare valore contrattuale alla presente determinazione mediante sottoscrizione della stessa da parte della ditta appaltatrice;

Dato atto che:

- si rende ora necessario procedere con prenotazione e impegno di spesa di complessivi euro 417.107,43 (dei quali euro 242.099,41 già impegnati) ai sensi del D.Lgs 118/2011 come modificato dai DD.MM: 1.03.2019 e 1.08.2019;
- la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 417.107,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codic	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art		Cronoprogramma
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	--	----------------

	e Ascot							
						<b>pagati</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazio ne e DEC	1.718,13	2018/4454	662015/55	1.718,13		
			8.078,02	2019/1135	662015/55		8.078,02	
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazio ne e DEC prestazioni aggiuntive	9.647,92		662015/55			9.647,92
tassa Anac	37489	per avvio gara	225,00	2018/4934	662015/55	225,00		
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	227.244,91	2019/1139	662015/55		227.244,91	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	4.555,09	2019/777	212780/45		4.555,09	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi aggiuntivi più Iva 22%	46.360,00		662015/55			46.360,00
cod. 100		imprevisti	278,26	OGSPE 2018/277	662015/55		278,26	
Cod. 100		Lavori di completam ento più Iva 22%	119.000,00		662015/55			119.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>417.107,33</b>			<b>1.943,13</b>	<b>€ 240.156,28</b>	<b>€ 175.007,92</b>

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

Visti:

- 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;

il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

il D.lgs. n. 50/2016, il D.lgs n. 81/2008, il DPR 207/2010 ss.mm.ii;

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 affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

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

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

### DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM 1.3.2019 e 1.8.2019, la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 417.107,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui al stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice e Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art		Cronoprogramma	
							pagati	2019
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazione e DEC	1.718,13	2018/4454	662015/55	1.718,13		
			8.078,02	2019/1135	662015/55		8.078,02	
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazione e DEC prestazioni aggiuntive	9.647,92		662015/55			9.647,92
tassa Anac	37489	per avvio gara	225,00	2018/4934	662015/55	225,00		
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	227.244,91	2019/1139	662015/55		227.244,91	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	4.555,09	2019/777	212780/45		4.555,09	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi aggiuntivi più Iva 22%	46.360,00		662015/55			46.360,00
cod. 100		imprevisti	278,26	OGSPE 2018/277	662015/55		278,26	
Cod. 100		Lavori di completamento più Iva 22%	119.000,00		662015/55			119.000,00

TOTALE		417.107,33		1.943,13	€ 240.156,28	€ 175.007,92
--------	--	------------	--	----------	--------------	--------------

2. di impegnare al capitolo 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" cod.bil. 2.2.1.9.014 la somma di euro 46.360,00 in favore di ALADINO società cooperativa sociale per servizi aggiuntivi;
3. di prenotare la spesa relativa all'incarico per l'esecuzione delle maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for Pietrobon Paolo per euro 9.647,92 come riportato nel cronoprogramma;
4. di prenotare la restante spesa di complessivi euro 119.00,00 per lavori che si rendessero necessari per le motivazioni indicate in permesse, come riportato nel cronoprogramma;
5. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023;
7. di dare atto che responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Spigariol;
8. 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, per i servizi aggiuntivi affidati ad ALADINO società cooperativa sociale è stato acquisito il seguente CIG: **ZA52B098CA**;
9. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della ditta del presente provvedimento;
10. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ALADINO società cooperativa sociale.

Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport  
Ing. Roberta Spigariol

---

ALADINO società cooperativa sociale.

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale**

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da testo determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera 2018LPVPSE02 - "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 2" di € 417.107,43 di cui € 1.943,13 già pagati e di cui € 278,26 oggetto di economia con dd. 1937 del 27/12/2019; (U. 2.02.01.09.014)

impegna/prenota la somma di € 56.007,92 al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" per prestazioni aggiuntive nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale, sulla manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 2, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ove tramite FPV - OGSPE 2019/991/2020, nel modo seguente:

- prenota € 9.647,92 a favore del dott. Pietrobon Paolo (cod. sogg. 7153) per ulteriori prestazioni su direzione esecuzione contratto;
- impegna € 46.360,00 a favore di ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (cod. sogg. 18797) per servizi aggiuntivi;

dà atto di aver rilevato l'economia di € 0,10 allo stesso capitolo a seguito di affidamento di cui sopra.

dà atto che i servizi aggiuntivi sono finanziati da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1)

dà atto che la restante somma di € 358.878,02 risulta finanziata, con esigibilità 2019, come segue: al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" , finanziati da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1)

€ 8.078,02 per coord. sicurezza in fase di esecuzione a favore del dott. Pietrobon Paolo (cod. sogg. 7153) - imp. 2019/1135;

€ 227.244,91 per servizi per il verde a favore di ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (cod. sogg. 18797) - imp. 2019/1139;

€ 119.000,00 per somme a disposizione - ogspe 2019/991;

al cap. 212780/45 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - reimpieghi

somma finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1, e transitate tramite FPV.

€ 4.555,09 per servizi per il verde a favore di ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (cod. sogg. 18797) - imp. 2019/777.



dà atto che il Fondo Pluriennale Vincolato è attivato per la somma di € 56.007,92 in quanto per la restante somma 119.000,00 non sussistono i requisiti di cui al punto 5.4.9 dell'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria