



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 10/04/2020

OGGETTO: 2019LPSLMS14 - Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di "rifacimento collettore idraulico per uffici dello stadio O. Tenni" (str:2019LPSLMS14 - CUP: E49H19000110004) alla ditta Elettro 2S con sede in Noale (VE) – cod. ASCOT 23897 – C.F./P.IVA 02479950277

Onere: € 671 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Messa a norma Stadio O. Tenni" – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all'ing. Alberto Zara di Treviso l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo a "Messa a norma Stadio O. Tenni" (CUP: E49H19000110004) per un importo complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), all'impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata, con le modalità dell'accordo quadro, il contratto tra il Comune e l'impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo contrattuale di euro 140.000,00 più IVA;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del 30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l'ultimazione dei lavori è slittato al 30/11/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi 8 e 11 dell'art. 2 del CSA parte amministrativa, sfruttando il ribasso d'asta offerto dalla ditta Elettro 2S nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- considerato che l'importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui 5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori di limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più IVA 22%).
- i lavori hanno avuto inizio in data 03/09/2019, come da verbale di consegna agli atti del Settore e sono ultimati in data 30/11/2019 entro il termine contrattuale;
- in data 04/03/2020 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale n. 272, esecutiva.

Considerato che:

- con propria determinazione n. 2397 del 30/12/2019 è stato aggiudicato alla ditta CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA di Castelfranco Veneto TV – C.F./P.I., 00848630265, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di RESTAURO DEL PORTALE DI INGRESSO PRINCIPALE dello stadio O. Tenni, opere che rientrano nel quadro principale dell'opera tra le somme a disposizione;

- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 42.367,20 oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 1.200,00 per un totale di euro 43.567,20 (più IVA 10% pari ad euro 4.356,72, per un totale di euro 47.923,92);
- il contratto è stato stipulato in data 19/02/2020 Protocollo N.0024700/2020 del 19/02/2020.

Considerato che:

è stato riscontrato, durante un sopralluogo della direzione lavori, la necessità di ripristinare un collettore idraulico nell'area degli uffici destinati allo Stadio Tenni;

si tratta della sostituzione di un collettore per garantire il riscaldamento nell'immobile a destinazione "uffici";

trattandosi di lavori di importo presunto inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

- a tale scopo il Responsabile del Procedimento, ing. Andrea Baldan, ha ritenuto idoneo avvalersi della Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro, in quanto impresa che ha recentemente eseguito lavori simili in esecuzione dell'appalto dei lavori appena concluso;
- l'impresa in parola si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento applicando lo stesso ribasso formulato per l'affidamento dei lavori principali e ha trasmesso la propria migliore offerta con mail del 26/02/2020 per un importo di Euro 550,00, oltre a Euro 121,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 671,00;
- gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l'esecuzione dell'intervento, ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport, e ha accettato le condizioni che disciplinano l'esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione il presente provvedimento con le clausole regolanti l'intervento;
- gli uffici hanno agli atti il DURC, il certificato di regolarità fiscale e il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta;
- l'importo di euro 671,00 per l'intervento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento principale finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA", per un importo totale di euro 305.000,00.

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 671,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	OGSPE	Codice bilancio	Cronoprogramma 2020
ELETTRO 2S	23897	Rifacimento collettore idraulico PIU' IVA 22%	671,00	663300	45	2019/378	U.2.02.01.0 9.016	671,00
Totale			671,00					671,00

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Elettro 2S con sede in Noale (VE) – cod. ASCOT 23897 – C.F./P.IVA 02479950277 – i lavori di “rifacimento collettore idraulico per uffici dello stadio O. Tenni”, le cui spese rientrano tra le somme a disposizione dell’intervento principale denominato “Messa a norma dello stadio O. Tenni” (cod. str: 2019LPSLMS14).

Precisato 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 l’ affidamento in parola, per la parte integrativa, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z232C97254**;
- gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nella bozza della presente determinazione, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta in segno di preventiva accettazione, come di seguito precisato:
 1. le prestazioni dovranno essere eseguite entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, una volta esecutivo;
 2. al pagamento della fattura si provvederà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura (elettronica), previa verifica della regolarità contributiva della ditta e successivamente alla verifica del direttore dei lavori che certifica che l’intervento sia stato svolto regolarmente e secondo le disposizioni date;
 3. nelle fatture emesse, ai fini del pagamento, dovrà essere indicato l’oggetto della prestazione fatturata, il relativo CIG e impegno di spesa, secondo quanto comunicato dall’ufficio amministrativo;
 4. la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 5. il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato;
 6. il responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea Baldan, tecnico dipendente di questa Amministrazione.

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
- la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12/11/2019;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 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;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- 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 2020/2023 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 è stata inserita nella Prima variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019, esecutivo;

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;

Dato 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.

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

▪ **DETERMINA**

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di "rifacimento collettore idraulico per uffici dello stadio O. Tenni" (str:2019LPSLMS14 - CUP: E49H19000110004) alla ditta Elettro 2S con sede in Noale (VE) – cod. ASCOT 23897 – C.F./P.IVA 02479950277, per un importo di Euro 550,00, oltre a Euro 121,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 671,00;
2. di dare al presente atto valore contrattuale, mediante la sottoscrizione di una copia della determinazione, esecutiva, da parte della ditta, come accettazione delle clausole in essa contenute;
3. 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 il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z232C97254**;
4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 671,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Capitolo	Art.	OGSPE	Codice bilancio	Cronoprogramma 2020
ELETTRO 2S	23897	Rifacimento collettore idraulico PIU' IVA 22%	671,00	663300	45	2019/378	U.2.02.01.0 9.016	671,00
Totale			671,00					671,00

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 671,00 come specificato nel cronoprogramma;
6. 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come descritto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 671,00 a favore della ditta Elettro 2 S s.r.l. (ascot 23897) per lavori di rifacimento collettore idraulico per ufficio dello stadio Tenni, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" (U. 2.02.01.09.016) - imp. 2020/2271;
Somma finanziata da Avanzo destinato ad investimenti risultante dal Rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019 e transitata al 2020 tramite FPV.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria