



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

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

OGGETTO: 2018LPSLMS08 Interventi di miglioramento sismico presso l'asilo nido di Fiera -  
determinazione a contrarre ed affidamento servizio per pulizia locali ditta: Euro  
Dinamica Società Cooperativa

Onere: € 5843,8 = IVA compresa.

Premesso che:

- con DGC n. 375 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "Intervento di miglioramento sismico asilo nido di Fiera Via Leonardo Da Vinci" cod. B1618HH18, per un importo complessivo di Euro 100.000,00;
- l'intervento, previsto per l'anno 2018, è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, al codice A050807, - (CUP E44H17000860004) per un importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 73.000,00 per lavori;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 2020 del 20/11/2017 è stato individuato, come Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Antonio Amoroso;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 1369 del 07/08/2018 è stato affidato l'incarico per la progettazione, la d.l., il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società ITS Srl – C.F./P.I. 02146140260 - con sede a in Corte delle Caneve, 11 – 31053 Pieve di Soligo (TV) per euro 17.914,64 (oneri contributivi ed IVA compresi); la convenzione è stata sottoscritta in data 10.08.2018 prot.n.114036/18 (CIG: Z9B243487F);
- nel corso dell'approfondimento progettuale si è ritenuto di ampliare gli interventi previsti nello studio di fattibilità approvato con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 375/2017 e di aumentare l'importo di progetto complessivo per i lavori fino ad euro 120.000,00, inserito nel programma OO.PP. in sede di variazione approvata con DCC n. 34/18 del 28/09/2018
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 1835 del 22/10/2018 l'incarico affidato alla Società ITS Srl, è stato adeguato al nuovo importo di progetto per una maggiore spesa di euro 7.335,24 (oneri contributivi ed IVA compresi);
- con DGC n. 343 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 2397 del 18/12/2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di euro 120.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 117.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione del Dirigente degli Affari Generali ed Istituzionali n. 379 del 18/03/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 22/02/2019 (prot. n.34389) ed aggiudicato l'appalto in via definitiva all'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL con sede in Camposampiero (PD), in via G. Leopardi, 1 – C.F./P.I. 04066350283, che ha offerto il ribasso del 20,38% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 93.155,40 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 96.155,40 - IVA 22% esclusa - (Euro 93.155,40 importo d'aggiudicazione ed Euro 3.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
- con deliberazione n. 121 del 10/05/2019 la Giunta Comunale ha preso atto del ribasso di aggiudicazione mantenendo l'importo corrispondente nel quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 727 del 14/05/2019 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;

il contratto è stato stipulato in data 07/05/2019 con prot.n. 67922/19;

i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2019 come da verbale agli atti del Settore;

- con determinazione dirigenziale n. 1159 del 26/07/2019, è stato affidato l'incarico per la redazione del collaudo statico all'ing. Giuseppe Beninca' di Cison di Valmarino (TV) per euro 2.548,00 (oneri contributivi compresi, regime forfettario non soggetto ad IVA)

Considerato che:

- è necessario procedere alla pulizia dei locali;

Dato atto che:

- la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..

Precisato che:

- il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l'affidamento diretto;

Verificato che:

- alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99;
- a tale scopo è stata interpellata la ditta Euro Dinamica con sede in Schiavonia Casale, 95 – 31032 Casale sul Sile (TV) – P.I. 04447740269 la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire detto servizio ed ha presentato propria offerta per un importo di Euro 4.790,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata in forma elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l'esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione il suddetto schema di contratto, conservato agli atti del Settore LL.PP Infrastrutture e Sport;
- la ditta ha presentato la dichiarazione che non sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto agli enti competenti l'attestazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva;
- 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) **ZF52A5873A**;

Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di affidare alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa, il servizio di pulizia per un importo complessivo di euro 5.843,80 (IVA 22% inclusa);

- i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto;
- la spesa complessiva pari ad euro 5.843,80 trova copertura al capitolo 661510/30 "Realizzazione e manutenzione asili nido e centri infanzia AA Inv – IVA" (2.2.1.9.17);

Dato atto che:

ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 200.000,00 (di cui euro 13.338,61 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	***				pagati	economie	2019
ITS Srl	28572	incarico progettazione e CSP	9.442,73	18/3412	661510/30	9.442,73		0,00
ITS Srl	28572	integrazione incarico prog. CSP	3.865,89	18/4060	661510/30	3.865,88	0,01	0,00

ITS Srl	28572	incarico d.l. e CSE	8.471,91	19/724	661510/30	0,00		8.471,91
ITS Srl	28572	integrazione incarico d.l. CSE	3.469,35	19/727	661510/30	0,00		3.469,35
	37489	contributo ANAC	30,00	18/4907	661510/30	30,00		0,00
	19609	oneri progettazione	1.152,00	19/725	661510/30	0,00		1.152,00
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	1.248,00	19/726	661510/30	0,00		1.248,00
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	72.320,12	19/1501	661510/30	0,00		72.320,12
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	44.989,47	19/1500	661510/15	0,00		44.989,47
Beninca' Giuseppe	45892	per collaudo statico	2.548,00	19/2984	661510/15	0,00		2.548,00
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	5.843,80	OG 18/301/19	661510/15	0,00		5.843,80
	100	Imprevisti	46.618,73	OG 18/301/19	661510/15	0,00		46.618,73
		<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>			<b>13.338,61</b>	<b>0,01</b>	<b>186.661,38</b>

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 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 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.;

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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il servizio di pulizia dei locali dell'asilo nido nell'ambito dei lavori di "Intervento di

miglioramento sismico asilo nido di Fiera” (cod.str. 2018LPSLMS08), per una spesa di euro 4.790,00 oltre ad IVA 22% pari ad euro 1.053,80 per complessivi euro 5.843,80;

2. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa con sede in Schiavonia Casale, 95 31032 Casale sul Sile (TV) il servizio di cui sopra per complessivi euro 5.843,80 (IVA 22% inclusa);
3. di autorizzare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto dopo l'adozione della presente determinazione e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell'art.32 c.8 del D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che alla stipula della scrittura privata, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, provvederà il dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport;
5. 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): **ZF52A5873A**;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 200.000,00 (di cui euro 13.338,61 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	***				pagati	economie	2019
ITS Srl	28572	incarico progettazione e CSP	9.442,73	18/3412	661510/30	9.442,73		0,00
ITS Srl	28572	integrazione incarico prog. CSP	3.865,89	18/4060	661510/30	3.865,88	0,01	0,00
ITS Srl	28572	incarico d.l. e CSE	8.471,91	19/724	661510/30	0,00		8.471,91
ITS Srl	28572	integrazione incarico d.l. CSE	3.469,35	19/727	661510/30	0,00		3.469,35
	37489	contributo ANAC	30,00	18/4907	661510/30	30,00		0,00
	19609	oneri progettazione	1.152,00	19/725	661510/30	0,00		1.152,00
	19609	fondo accantonamento 20% e per prestazioni esterne	1.248,00	19/726	661510/30	0,00		1.248,00
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	72.320,12	19/1501	661510/30	0,00		72.320,12
Bezzegato Srl	27538	lavori e IVA 22%	44.989,47	19/1500	661510/15	0,00		44.989,47
Beninca' Giuseppe	45892	per collaudo statico	2.548,00	19/2984	661510/15	0,00		2.548,00
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	5.843,80	OG 18/301/19	661510/15	0,00		5.843,80
	100	Imprevisti	46.618,73	OG 18/301/19	661510/15	0,00		46.618,73
		<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>			<b>13.338,61</b>	<b>0,01</b>	<b>186.661,38</b>

7. di impegnare la somma di euro 5.843,80 al capitolo 661510/30 “Realizzazione e manutenzione asili nido e centri infanzia AA Inv – IVA” (2.2.1.9.17);
8. 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;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023;
10. di dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000), come da dichiarazione allegata;



## **COMUNE DI TREVISO**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

<p><b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445</b></p>
---

La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

### **DICHIARO**

che il Servizio di cui al presente provvedimento, non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000) e non è soggetto a MEPA in quanto di importo inferiore a 5.000,00 euro (art.1, comma 450, L. 296/2006)

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

. 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

impegna la somma di € 5.843,80, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di EURO DINAMICA - SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 28374) per affidamento servizio per pulizia locali dell'asilo nido di Fiera, nell'ambito dei lavori di cui all'STR 2018LP SLMS08 Interventi di miglioramento sismico presso l'asilo nido di Fiera, al cap. 661510/15 "Manutenzione straordinaria asili nido e centri infanzia - reimpieghi - IVA" – p.d.c.f. (2.02.01.09.017) – imp. 2019/3956.

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, transitata al 2019 tramite FPV.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria