



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 09/07/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'intervento di applicazione di un sistema di dissuasione antivolatili presso lo stadio comunale O. Tenni (2019LPSLMS14) alla ditta SGD Group S.r.l., con sede in via della Ricerca, 9/11 a Casale sul Sile (TV) (P.IVA/C.F.: 04419270261 cod. Ascot 29020).

Onere: € 31270 = IVA compresa.

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale, in vista di lavori di manutenzione per il ripristino in uso dello stadio comunale di calcio "O.Tenni", intende provvedere con la massima sollecitudine alla realizzazione di un intervento per la fornitura e posa in opera di un sistema di dissuasori per volatili, costituito fondamentalmente da reti anti-piccione applicate a ridosso delle superfici di appoggio, sia sulla parte retrostante della tribuna centrale e delle due laterali poste sul lato sud del campo, nonché sull'intradosso della pensilina della stessa tribuna centrale.
- Nelle zone dove non è possibile intervenire con l'applicazione delle reti si interverrà con l'applicazione di spuntoni (aghi) in acciaio, in particolare sulle ali delle travature metalliche IPE delle coperture.
- Nello stesso tempo, vista l'elevata infestazione causata dalla colonia di piccioni che stanziavano nella struttura, si provvederà alla disinfestazione generale e la disinfezione degli spazi invasi dai volatili, nonché alla pulizia generale del guano.
- L'intervento si rende quanto mai urgente per motivi igienico-sanitari, ai fini di poter consentire agli operatori comunali, al personale incaricato al servizio di cura del verde e taglio erba e alle prossime ditte che interverranno nei lavori di manutenzione della struttura, di poter lavorare in piena sicurezza dal punto di vista igienico sanitario;
- Il finanziamento dell'intervento rientra nel quadro economico dell'opera "Messa a norma dello stadio comunale "O. Tenni", inserita nel "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021: prima variazione", approvato in data 17/06/2019 con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC;
- lo studio di fattibilità relativo è stato approvato con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva.

Dato atto che:

- in considerazione della natura, dell'entità dei lavori e dell'urgenza di eseguirli, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- a tale scopo è stata effettuata una comparazione tra preventivi e la ditta SGD Group S.r.l., con sede in via della Ricerca, 9/11 a Casale sul Sile (TV) (P. IVA/C.F.: 04419270261 cod. Ascot 29020), ha offerto il prezzo più economico e vantaggioso;
- la stessa ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori in parola e ha formulato una proposta economica (ns. prot. n. 98776 del 03/07/2019) per un importo pari ad Euro 26.000,00.=, oltre ad IVA 22% pari a ad € 5.270,00.= , per un totale complessivo di € 31.270,00.=;
- questo stesso importo verrà finanziato nel quadro economico dell'intervento "Messa a norma Stadio Omobono Tenni" (2019LPSLMS14) tra le somme a disposizione.

Considerato che:

- la ditta SGD Group S.r.l., (P.I. e C.F.: 04419270261 cod. Ascot 29020), ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all'assenza di condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, nonché ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- gli uffici amministrativi sono in possesso del Durc della Ditta; sono stati richiesti, ma non ancora ricevuti, il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta e l'attestazione di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio ancora pendenti;

- il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata digitale con eventuali spese a carico della Ditta incaricata;
- alla stipula del contratto provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
- 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: ZD529047C9;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento sopradescritto è il Funzionario Tecnico ing. Andrea Baldan;
- i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del referente del Servizio Manutenzioni, geom Stefano De Martin;
- la spesa complessiva stimata è pari a Euro 26.000,00.=, oltre ad IVA 22% pari ad € 5.270,00.=, per un totale complessivo di € 31.270,00.=, e trova copertura finanziaria al capitolo 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019.

Dato atto che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di euro € 31.270,00.= (inclusa Iva 22%) va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	importo	imp	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot						P.C.F.	2019	/// /
SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	31.270,00		663300	45	U.2.02.0 1.09.016	31.270,00	///

- La ditta è tenuta ad eseguire i lavori entro i termini indicati nel contratto (scrittura privata), dalla comunicazione dell'approvazione del presente provvedimento;
- in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.

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 DGC n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi 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 provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 con il quale 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";
- 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 2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- 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 spese per affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

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.

Visti altresì:

il D. Lgs. n. 267/2000 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.;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre,

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'intervento di applicazione di un sistema di dissuasione antivolatili presso lo stadio comunale O. Tenni (2019LPSLMS14) alla ditta SGD Group S.r.l., con sede in via della Ricerca, 9/11 a Casale sul Sile (TV) (P.IVA/C.F.: 04419270261 cod. Ascot 29020), individuata con le modalità riportate in premessa, per un importo di Euro 31.270,00.= oneri di sicurezza e IVA inclusi;
2. di dare atto che l'importo di euro 31.270,00 verrà finanziato nel quadro economico dell'intervento "Messa a norma Stadio Omobono Tenni", (2019LPSLMS14) tra le somme a disposizione;
3. di precisare che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituire parte integrale e sostanziale (ALL. 1);
4. di precisare che l'esecuzione delle attività potranno avere inizio anche in pendenza di sottoscrizione della scrittura privata, sotto riserva di legge e previa esecutività della presente determinazione di affidamento e impegno di spesa;
5. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il presente affidamento è il seguente: ZD529047C9;
6. di dare atto che spesa complessiva stimata pari a Euro 26.000,00.=, oltre ad IVA 22% pari ad € 5.270,00.=, per un totale complessivo di € 31.270,00.=, trova copertura finanziaria al capitolo 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di 31.270,00.= va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	importo	imp	Cap.	Art.	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						P.C.F.		2019	////

SGD Group S.r.l.	29020	Inst. Antivolatili Stadio Tenni	31.270,00		663300	45	U.2.02.0 1.09.016		31.270,00	///

8. di dare atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

così come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la somma di € 31.270,00 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" (Pdcf 2.02.01.09.016) per fornitura e posa dissuasori per volatili e pulizia guano Stadio Tenni a favore della ditta SGD GROUP SRL (cod. sogg 29020), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile - imp. 2019/2764.

Dà atto che la spesa è finanziata da Avanzo per Investimenti del Rendiconto 2018 applicato all'esercizio 2019.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria