



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 16/07/2019

OGGETTO: 2018LPSLRI01 Lavori di impermeabilizzazione chiostro e rifacimento reti di smaltimento acque presso il museo di S. Caterina. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1

Onere: € 27500 = IVA compresa.

Premesso che:

- nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2016, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/2/2018, è stato previsto, per l'anno 2018, al codice A0389LL18 l'intervento "Museo di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e aree esterne" per un importo di euro 500.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione; nello stesso provvedimento è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Roberta Spigariol;
- con DGC n. 35 del 7/2/2018, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto composto da relazione, quadro economico e giudizio di fattibilità per un importo complessivo di euro 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 886 del 22/05/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori a Veniceplan Ingegneria srl nella persona dell'ing. Franco Forcellini;
- quindi con determinazione dirigenziale n.1178 del 4/7/2018 è stato affidato l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Associato ing. Boato Stefano e arch. Boato Michele;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 12/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo di euro 500.000,00 di cui euro 372.532,97 per lavori ed euro 127.467,03 per somme a disposizione;
- con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2463 del 21.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 372.532,97 (IVA esclusa), di cui Euro 345.563,07 soggetto a ribasso d'asta Euro 5.969,90 per lavori in economia ed Euro 21.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; CIG 7696532321 - Cup E42F18000010004
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 371 del 18.03.19 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 30.01.2019 (prot. n. 29822) e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all' R.T.I. IMPRESA GARBUIO S.R.L. con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A – C.F. 02116530268 (Impresa Capogruppo) e COPERTEKNO srl – C.F./P.I. 0460250266 con sede a Quinto di Treviso via S. Bernardino n. 8/4 (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 21,85% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 270.057,54 (IVA ed oneri sicurezza esclusi);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 5/4/2019 è stato approvato il quadro economico assestato dell'intervento, dell'importo complessivo di euro 500.000,00, mantenendo il risparmio di spesa corrispondente al ribasso d'asta per l'appalto dei lavori tra le somme a disposizione del suddetto quadro, per finanziare eventuali lavori che si rendessero necessari od opportuni;
- in data 2 maggio 2019 è stato stipulato con l'ATI costituita con capogruppo Impresa Garbio srl il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, prot. 102319 rep. 13448 del Segretario Generale,

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di un primo sopralluogo di coordinamento in cantiere si è valutata positivamente l'opportunità del montaggio di opere provvisorie in grado di garantire sia la copertura del cantiere per protezione eventi atmosferici in un periodo dell'anno caratterizzato da frequenti temporali in grado di rallentare le lavorazioni, sia il contenimento delle polveri volatili che nel contesto museale rappresentano una problematica importante; la nuova lavorazione (posa della struttura di copertura) risolve quindi aspetti di dettaglio al fine di migliorare l'efficienza del cantiere nel rispetto dei tempi imposti dalle esigenze espositive ed ottimizza il contenimento delle polveri volatili;

- a tal scopo, il direttore dei lavori incaricato, ing. Franco Forcellini, sentito il Responsabile del procedimento, ing. Roberta Spigariol, ha redatto una perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo netto di euro 25.000,00 nella quale si evidenziano le ragioni di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
 - relazione del coordinatore sicurezza in esecuzione sull'opera da eseguire;
 - elaborato grafico;
 - relazione di calcolo della struttura;
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo;

Il quadro economico assestato a seguito dell'approvazione della perizia di variante proposta è il seguente:

2018LPSLRIO1 Museo di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e rifacimento rete smaltimento acque		
	Post appalto	Post perizia
Lavori in appalto		
Lavori	270.057,54 €	270.057,54 €
lavori in economia	5.969,90 €	5.969,90 €
oneri sicurezza	21.000,00 €	46.000,00 €
Sommano	297.027,44 €	322.027,44 €
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
spostamento opera d'arte	3.750,00 €	3.750,00 €
spese tecniche	49.151,15 €	49.151,15 €
Incentivi	6.198,95 €	6.198,95 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
IVA su spese tecniche	10.813,25 €	10.813,25 €
IVA su lavori	29.702,74 €	32.202,74 €
IVA su spostamento opera d'arte	825,00 €	825,00 €
Lavori di blocco e riattivazione ascensore (iva compresa)	4.746,96€	4.746,96€
Lavori esclusi dall'appalto ed imprevisti	97.559,51 €	70.059,51€
Sommano	202.972,56€	177.972,56€
Totale quadro economico		500.000,00 €

Tenuto conto che:

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'aumento dell'importo dei lavori è inoltre contenuto entro il quinto d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.P.R. 207/2010;
 - il sig. Mauro Garbuio consigliere delegato in rappresentanza della ditta Impresa Garbuio SRL, ha sottoscritto in data 10/06/2019 l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport (firma digitale apposta in data 2/7/2019);
- 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 dell'intervento pari ad euro 500.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
						pagato	2018	2019
Studio Associato Ing. Boato Stefano e arch. Boato Michele	43996	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori	9.874,50	2018/2961	247906/45	2.821,29		7.053,21
Costantini Antonio	13076	Spostamento statua	4.575,00	2018/1227	247906/45	4.575,00		
Veniceplan ingegneria	29852	Progettazione e DL	44.049,06	2018/2453	247906/45	16.895,52	0,01	27.153,53
Veniceplan ingegneria	29852	Adeguamento incarico progettazione e DL a nuovi importi di	6.040,83		247906/45		2.614,50	3.426,33
tassa Anac	37489		225,00		247906/45	225,00		
spese tecniche per gruppo di lavoro	19609	incentivi di progettazione	6.198,95		247906/45		1.610,00	4.588,95
Carraro ascensori srl	564	Lavori di blocco e riattivazione ascensore	4.746,96	2019/2214	247906/40			4.746,96
Impresa Garbuio srl	9378	lavori più IVA 10%	204.500,61	2019/1560	247906/45	65.346,04		139.154,57
Copertekno srl	46316	lavori più IVA 10%	45.285,66	2019/1561	247906/45			45.285,66
Copertekno srl	46316	lavori più IVA 10%	76.943,91	2019/1562	247906/40			76.943,91
Impresa Gabuio srl	9378	Lavori perizia + iva 10%	27.500,00	OG 2018/208	247906/40			27.500,00
cod. 100		imprevisti	78.309,13	OG 2018/208	247906/40			50.809,13
Cod. 100		imprevisti	19.250,39	OG	247906/45			19.250,39

				2018/20 7				
	TOTALE		500.000,00			89.862,85	4.224,51	405.912,64

- per la stipula del contratto l'ATI ha presentato l'Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza del 25/3/2019 repertorio 53441/fascicolo 29225 del dott. Alberto Sartorio notaio in Conegliano (TV) con il quale la mandante Copertekno srl ha conferito mandato a Impresa Garbuio srl per incassare le somme dovute in dipendenza dell'appalto esonerando l'ente appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria;

occorre aggiornare il cronoprogramma :

- impegnando la maggiore spesa per lavori derivante dall'approvazione della perizia di variante al capitolo 247906/45 "manutenzione straordinaria museo di S. Caterina - IVA – A.A vinc." per euro 27.500,00 (IVA 10% compresa) a favore della ditta Impresa Garbuio srl (cod.forn. 9378) imputandola all'esercizio 2019 in cui risulta esigibile; (02.02.01.10.008),
- rettificando gli impegni 2019/1561 e 2019/1562 a favore di Copertekno srl imputandolo alla capogruppo dell'ATI , Impresa Garbuio srl, in forza dell'Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza sopra citato;

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;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017.

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.

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.

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 e ss.mm.ii., 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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui richiamate la perizia suppletiva di variante n. 1 dei lavori denominati "2018LPSLR101 Museo di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e rifacimento rete smaltimento acque", predisposta dal direttore lavori ing. Franco Forcellini nel mese di giugno 2019 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 25.000,00 degli oneri per la sicurezza ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 10/06/2019 dal consigliere delegato in rappresentanza dell'Impresa Garbuio srl sig. Mauro Garbuio, dal direttore dei lavori ing. Franco Forcellini, dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberta Spigariol (firme apposte digitalmente in data 2/7/2019) conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 500.000,00 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 500.000,00 (di cui euro **89.862,85** già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
						pagato	2018	2019
Studio Associato Ing. Boato Stefano e arch. Boato Michele	43996	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori	9.874,50	2018/2961	247906/45	2.821,29		7.053,21
Costantini Antonio	13076	Spostamento statua	4.575,00	2018/1227	247906/45	4.575,00		
Veniceplan ingegneria	29852	Progettazione e DL	44.049,06	2018/2453	247906/45	16.895,52	0,01	27.153,53
Veniceplan ingegneria	29852	Adeguamento incarico progettazione e DL a nuovi importi di	6.040,83		247906/45		2.614,50	3.426,33
tassa Anac	37489		225,00		247906/45	225,00		
spese tecniche per gruppo di lavoro	19609	incentivi di progettazione	6.198,95		247906/45		1.610,00	4.588,95

Carraro ascensori srl	564	Lavori di blocco e riattivazione ascensore	4.746,96	2019/2214	247906/40			4.746,96
Impresa Garbuio srl	9378	lavori più IVA 10%	204.500,61	2019/1560	247906/45	65.346,04		139.154,57
Copertekno srl	46316	lavori più IVA 10%	45.285,66	2019/1561	247906/45			45.285,66
Copertekno srl	46316	lavori più IVA 10%	76.943,91	2019/1562	247906/40			76.943,91
Impresa Gabuio srl	9378	Lavori perizia + iva 10%	27.500,00	OG 2018/208	247906/40			27.500,00
cod. 100		imprevisti	78.309,13	OG 2018/208	247906/40			50.809,13
Cod. 100		imprevisti	19.250,39	OG 2018/207	247906/45			19.250,39
			500.000,00			89.862,85	4.224,51	405.912,64

5. di impegnare la maggiore spesa per lavori derivante dall'approvazione della perizia di variante al capitolo 247906/45 "manutenzione straordinaria museo di S. Caterina - IVA – A.A vinc." per euro 27.500,00 (IVA 10% compresa) a favore della ditta Impresa Garbuio srl (cod.forn. 9378) imputandola all'esercizio 2019 in cui risulta esigibile; (02.02.01.10.008);
6. di rettificare gli impegni 2019/1561 e 2019/1562 a favore di Copertekno srl imputandolo alla capogruppo dell'ATI, Impresa Garbuio srl, in forza dell'Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza del 25/3/2019 repertorio 53441/fascicolo 29225 del dott. Alberto Sartorio notaio in Conegliano (TV) con il quale la mandante (Copertekno srl) ha conferito mandato a Impresa Garbuio srl per incassare le somme dovute in dipendenza dell'appalto esonerando l'ente appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare come indicato nella'tto e di rettificare a favore di Impresa Garbuio srl (caogruppo ATI) gli impegni 1561 e 1562 assunti inizialmente a favore della mandante Copertekno srl

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 27.500,00 per lavori di perizia n.1, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore della IMPRESA GARBUIO S.R.L.(Ascot 9378), al cap. 247906/40 "Manutenzione straordinaria complesso S. Caterina – Reimpieghi – IVA" – pdcf U. 2.02.01.10.008 - imp. 2019/2809;

finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Alienazione Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 – codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4, transitata al 2019 tramite FPV.

Da atto che la somma di € 122.229,57, assunta con DD n.371 del 18/03/2019, viene registrata, giusto conferimento di mandato di rappresentanza del 25/3/2019, a favore della Capogruppo Impresa Garbuio srl.(Ascot 9378), con le variazioni di seguito indicate:

al cap. 247906/45 "Manutenzione straordinaria museo S. Caterina – IVA - A.A. VINC" - pdcf U. 2.02.01.10.008 – Ogspe 2018/207

incrementa + € 45.285,66 per Impresa Garbuio srl.(Ascot 9378) – imp.2019/1560;

decrementa - € 45.285,66 per COPERTEKNO S.R.L. (Ascot 46316) – imp.2019/1561;

al cap. 247906/40 "Manutenzione straordinaria complesso S. Caterina – Reimpieghi – IVA" pdcf U. 2.02.01.10.008 – Ogspe 2018/208

incrementa + € 76.943,91 per Impresa Garbuio srl.(Ascot 9378) – imp.2019/2808;

decrementa - € 76.943,91 per COPERTEKNO S.R.L. (Ascot 46316) – imp.2019/1562;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria