

Determinazione n. 425 di data 20.11.2018

OGGETTO: MODIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 416, 417, 418, 419 DI DATA 16.11.2018 AD OGGETTO "PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che con propria determinazione n. 416 del 16.11.2018 si è provveduto a:

- prendere atto di quanto riportato nel verbale delle operazioni di data 02.08.2018 relative al sondaggio informale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL – SISTEMAZIONE ARREDI, esperito da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito protocollo 5253 dd. 16.07.2018.
- dare atto che in base al sondaggio informale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa ARREDI MOLINARI DI MOLINARI MATTEO E SERGIO SNC con sede a Sella Giudicarie (TN) via Corso 3 Novembre nr. 49, P. IVA. 02399030226, con un ribasso del 28,552% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	35.435,00
Ribasso sui lavori del 28,552%	10.117,40
IMPORTO LAVORI - Ribassato	25.317,60
Aggiunta oneri di sicurezza	41,54
TOTALE LAVORI E ONERI	25.359,14
Iva del 22%	5.579,01
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	30.938,15

- dare atto che il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ex art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.
- dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018 è stato prenotato l'impegno di spesa pari ad € 196.652,81.=, alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto e le spese tecniche già impegnate, vale a dire:
 - la spesa di € 36.347,19.= già impegnata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03 agosto 2016.
- impegnare la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 25.359,14.= più IVA 22%, per un totale di € 30.938,15.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020.
- dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 10.312,72 nell'esercizio 2018 e per € 20.625,43 sull'esercizio 2019;

Premesso che al punto 2 del dispositivo è stata erroneamente indicata un'aliquota IVA al 22% invece dell'IVA al 10%;

Premesso che è quindi necessario modificare l'impegno relativo alla spesa complessiva di cui al punto 5 della citata determinazione, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 25.359,14.= più IVA 10%, per un totale di € 27.895,05.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che con propria determinazione n. 417 del 16.11.2018 si è provveduto a:

- prendere atto di quanto riportato nel verbale delle operazioni di gara di data 07.08.2018 del confronto concorrenziale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL – PARTE TERMOIDRAULICA, esperito da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito protocollo nr. 5386 dd. 18.07.2018.
- dare atto che in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa TERMOIDRAULICA FRATELLI LEONARDI SRL, con sede a Ledro (TN) via S. Lucia 10, P. IVA. 00687480228, con un ribasso del 33,80% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	23.821,90
Ribasso sui lavori del 33,80%	8.051,80
IMPORTO LAVORI - Ribassato	15.770,10
Aggiunta oneri di sicurezza	106,18
TOTALE LAVORI E ONERI	15.876,28
Iva del 22%	3.492,78
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	19.369,06

- dare atto che il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ex art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.
- dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018 è stato prenotato l'impegno di spesa pari ad € 196.652,81.=, alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto e le spese tecniche già impegnate, vale a dire:
 - la spesa di € 36.347,19.= già impegnata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03 agosto 2016.
- impegnare la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 15.876,28.=, più IVA 22%, per un totale di € 19.369,06.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020.
- dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 6.456,34 nell'esercizio 2018 e per € 12.912,71 nell'esercizio 2019;

Premesso che al punto 2 del dispositivo è stata erroneamente indicata un'aliquota IVA al 22% invece dell'IVA al 10%;

Premesso che è quindi necessario modificare l'impegno relativo alla spesa complessiva di cui al punto 5 della citata determinazione, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 15.876,28.=, più IVA 10%, per un totale di € 17.463,91.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che con propria determinazione n. 418 del 16.11.2018 si è provveduto a:

- prendere atto di quanto riportato verbali di gara di data 31.07.2018 e 01.08.2018 inerenti al confronto concorrenziale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL - PARTE ELETTRICA esperito da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito protocollo 5240 dd. 13.07.2018.
- dare atto che in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa CEB DI BUGNA MARINO E C. SNC, con sede a Valdaone (TN) via al Ponte nr.8, P. IVA. 00689660223, con un ribasso del 39,867% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	32.531,49
Ribasso sui lavori del 39,867%	12.969,33
IMPORTO LAVORI - Ribassato	19.562,16
Aggiunta oneri di sicurezza	115,42
TOTALE LAVORI E ONERI	19.677,58
Iva del 22%	4.329,07
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	24.006,65

- dare atto che il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ex art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.
- dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018 è stato prenotato l'impegno di spesa pari ad € 196.652,81.=, alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto e le spese tecniche già impegnate, vale a dire:
 - la spesa di € 36.347,19.= già impegnata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03 agosto 2016.
- impegnare la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 19.562,16.=, più IVA 22%, per un totale di € 24.006,65.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020.
- dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 8.000,22 nell'esercizio 2018 e per € 16.004,43 nell'esercizio 2019;

Premesso che al punto 2 del dispositivo è stata erroneamente indicata un'aliquota IVA al 22% invece dell'IVA al 10%;

Premesso che è quindi necessario modificare l'impegno relativo alla spesa complessiva di cui al punto 5 della citata determinazione, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del

27.06.2018, che ammonta a complessivi € 19.677,58.=, più IVA 10%, per un totale di € 21.645,34.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che con propria determinazione n. 419 del 16.11.2018 si è provveduto a:

- prendere atto di quanto riportato nel verbale delle operazioni di gara di data 30.07.2018 del confronto concorrenziale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL – PARTE EDILE, esperito da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante Lettera di invito protocollo 5235 dd. 13.07.2018.
- dare atto che in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa AMISTADI MARCO SRL, con sede a Sella Giudicarie (TN) via Nazionale n. 13, P. IVA. 02108230224, con un ribasso del 12,742% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	56.278,67
Ribasso sui lavori del 12,7420%	7.171,03
IMPORTO LAVORI - Ribassato	49.107,64
Aggiunta oneri di sicurezza	648,68
TOTALE LAVORI E ONERI	49.756,32
Iva del 22%	10.946,39
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	60.702,71

- approvare lo schema di contratto, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale, che verrà stipulato in forma di scrittura privata con l'Impresa di cui al precedente punto, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.
- dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018 è stato prenotato l'impegno di spesa pari ad € 196.652,81.=, alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto e le spese tecniche già impegnate, vale a dire:
 - la spesa di € 36.347,19.= già impegnata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 03 agosto 2016.
- impegnare la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 49.756,32, più IVA 22%, per un totale di € 60.702,71.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020.
- dichiarare la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 20.234,24 nell'esercizio 2018 e per € 40.468,47 nell'esercizio 2019;

Premesso che al punto 2 del dispositivo è stata erroneamente indicata un'aliquota IVA al 22% invece dell'IVA al 10%;

Premesso che è quindi necessario modificare l'impegno relativo alla spesa complessiva di cui al punto 5 della citata determinazione, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 49.756,32, più IVA 10%, per un totale di € 54.731,95.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020,
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

DETERMINA

1. **Di sostituire**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti 2, 5 e 6 del dispositivo della propria determinazione n. 416 del 16.11.2018 con i seguenti:

- "2. **Di dare atto che** in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa ARREDI MOLINARI DI MOLINARI MATTEO E SERGIO SNC con sede a Sella Giudicarie (TN) via Corso 3 Novembre nr. 49, P. IVA. 02399030226, con un ribasso del 28,552% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	35.435,00
Ribasso sui lavori del 28,552%	10.117,40

IMPORTO LAVORI - Ribassato	25.317,60
Aggiunta oneri di sicurezza	41,54
TOTALE LAVORI E ONERI	25.359,14
Iva del 10%	2.535,91
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	27.895,05

”;

- “5. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 25.359,14.= più IVA 10%, per un totale di € 27.895,05.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020”;
 - “6. **Dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 9.298,35 nell'esercizio 2018 e per € 18.596,70 sull'esercizio 2019”;
2. **Di confermare** quanto altro disposto con propria determinazione n. 416 del 16.11.2018;
3. **Di sostituire**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti 2, 5 e 6 del dispositivo della propria determinazione n. 417 del 16.11.2018 con i seguenti:
- “2. **Di dare atto che** in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa TERMOIDRAULICA FRATELLI LEONARDI SRL, con sede a Ledro (TN) via S. Lucia 10, P. IVA. 00687480228, con un ribasso del 33,80% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	23.821,90
Ribasso sui lavori del 33,80%	8.051,80
IMPORTO LAVORI - Ribassato	15.770,10
Aggiunta oneri di sicurezza	106,18
TOTALE LAVORI E ONERI	15.876,28
Iva del 10%	1.587,63
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	17.463,91

”;

- “5. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 15.876,28.=, più IVA 10%, per un totale di € 17.463,91.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;
 - “6. **Dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 5.821,30 nell'esercizio 2018 e per € 11.642,61 sull'esercizio 2019”;
4. **Di confermare** quanto altro disposto con propria determinazione n. 417 del 16.11.2018;
5. **Di sostituire**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti 2, 5 e 6 del dispositivo della propria determinazione n. 418 del 16.11.2018 con i seguenti:
- “2. **Di dare atto che** in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa CEB DI BUGNA MARINO E C. SNC, con sede a Valdaone (TN) via al Ponte nr.8, P. IVA. 00689660223, con un ribasso del 39,867% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	32.531,49
Ribasso sui lavori del 39,867%	12.969,33
IMPORTO LAVORI - Ribassato	19.562,16
Aggiunta oneri di sicurezza	115,42
TOTALE LAVORI E ONERI	19.677,58
Iva del 10%	1.967,76
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	21.645,34

”;

- “5. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 19.677,58.=, più IVA 10%, per un totale di € 21.645,34.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;
 - “6. **Dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 7.215,11 nell'esercizio 2018 e per € 14.430,23 sull'esercizio 2019”;
6. **Di confermare** quanto altro disposto con propria determinazione n. 418 del 16.11.2018;
7. **Di sostituire**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti 2, 5 e 6 del dispositivo della propria determinazione n. 419 del 16.11.2018 con i seguenti:
- “2. **Di dare atto che** in base al confronto concorrenziale di cui al precedente punto, e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva l'impresa AMISTADI MARCO SRL, con sede a Sella Giudicarie (TN) via Nazionale n. 13, P. IVA. 02108230224, con un ribasso del 12,742% da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	56.278,67
Ribasso sui lavori del 12,7420%	7.171,03
IMPORTO LAVORI - Ribassato	49.107,64
Aggiunta oneri di sicurezza	648,68
TOTALE LAVORI E ONERI	49.756,32
Iva del 10%	4.975,63
TOTALE COMPLESSIVO SPESA	54.731,95

- ”;
- “5. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 2, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 27.06.2018, che ammonta a complessivi € 49.756,32, più IVA 10%, per un totale di € 54.731,95.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8895 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020;
 - “6. **Dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile per € 18.243,98 nell'esercizio 2018 e per € 36.487,97 sull'esercizio 2019”;
8. **Di confermare** quanto altro disposto con propria determinazione n. 419 del 16.11.2018;
9. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
10. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

W.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 20/11/2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE