PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01318
Del :	15/02/2012
Esecutivo da:	16/02/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PALESTRA SANTA MARIA NOVELLA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPEGNO DI SPESA DITTA MANNUCCI GEOM. VINICIO CODICE OPERA n. 110812

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli della Direzione;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:

l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi

- con deliberazione n. 2011/G/00571 è stato approvato il progetto definitivo n. 387/11, relativo ai lavori di abbattimento barriere architettoniche del servizio igienico posto presso la Palestra di Santa Maria Novella, per un importo di € 10.000,00 al finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 110812;

- la spesa di € 10.000,00 risulta così articolata:

a) per lavori ABA a base d'asta (di cui € 380,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	8.130,00
b) per I.V.A. 4 %	€	325,20
SOMMANO	**€**	**8.455,20**
c) per incentivo progettazione 2 %	€	162,70
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	5,96
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali	€	2,98
f) per imprevisti	€	1.373,16
TOTALE	**€**	**10.000,00**

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il tecnico Geom. M. Fantappiè, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ING.A. Dreoni, dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultima parte, del Dlgs 163/06, - e successive modificazioni – data la modesta entità dell'importo lavori;
Vista altresì la relazione tecnica, con la quale il Rup sopra citato, per l'affidamento dei lavori in questione, ha interpellato la Ditta Mannucci Geom. Vinicio, in quanto ditta già presente nell'immobile in questione, per effettuare opere di risanamento conservativo, e quindi più funzionale nello svolgimento dei lavori;
Preso atto che la Ditta sopra citata con preventivo allegato parte integrante, si è dichiarata disponibile ad effettuare le opere, offrendo il ribasso del 19,875% per un importo netto di € 6.589,69 di cui € 380,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertata la congruità dell'offerta da parte dei tecnici sopra citati;

Preso atto che il Q. Economico, in virtù del provvedimento è il seguente:

CUP H 16 H 120000 70004 CIG 390076551B

a) per lavori al netto del 19,875% (di cui € 380,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	6.589,69
b) per I.V.A. 4 %	€	263,59
SOMMANO	**€**	**6.853,28**
c) per incentivo progettazione 2 %	€	162,70
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali	€	5,96
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali	€	2,98
f) per imprevisti	€	845,52
TOTALE	**€**	**7.870,44**
TOTALE DELIB.571/11	**€**	**2.129,56**

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. A. Dreoni, affidando tramite affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi

all'Impresa sopra indicata e provvedendo, nel contempo, all'assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista, per polizza verificatore e relativi oneri fiscali;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sopra citati, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

- Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa Mannucci Geom. Vinicio srl, (codice benef. 23132) l'esecuzione degli interventi di abbattimento barriere architettoniche del servizio igienico posto nalla palestra Santa Maria Novella; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con delibera n. 2011/571 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di **€ 7.024,92** assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- **€ 6.853,28** (lavori + Iva) a favore dell'Impresa suddetta a valere sull'impegno n. 11/7349;
- **€ 162,70** (per incentivo progettazione) a valere sull'impegno n. 11/7349;
- **€ 5,96** (polizza progettista e oneri fiscali) ed **€ 2,98** (polizza verificatore e relativi oneri) a valere distintamente sull'impegno n.11/7349. Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore e relativi oneri, sono da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 -, tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 000003993000 ABI 06160 CAB 02816);

4) di accantonare, all'interno della minore spesa, indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di **€ 253,66** quale accordo bonario (3 % sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva 21%), ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/10, imputandola sull'impegno n. 11/7349;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'ing. A. Dreoni.

Firenze, lì 13/02/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE