PROVVEDIMENTO DIRIGENZ

Numero:	2012/DD/01512
Del :	28/02/2012
Esecutivo dal:	28/02/2012
Proponente:	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DI VIA BOLOGNESE N.238 IN USO ALLA ARL PER FINI SOCIALI- AFFIDAMENTO DIRETTO opera 110813

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottos Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di i capitoli di questa Direzione;
- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di pre dell'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente aut
- che con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono s di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondent con le limitazioni di seguito richiamate:

- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto quale dispone che "gli enti locali possono effettuare, per superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legg dodicesimi";
- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direz ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;
- nel Piano Triennale Investimenti è stata inserita, al codice 200.000,00 destinata ai "Lavori di manutenzione straordin sociale di competenza del Comune di Firenze";
- con DD n.8686/2011 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria pr destinazione sociale di competenza del Comune di Firenz Magnelli Enzo Snc, contestualmente sono stati assunti i re di lasciare a disposizione la minore spesa di € 10.379,30 (n

accordo bonario), per il finanziamento di un ulteriore intervento presso gli immobili a destinazione sociale;

- Con variazione di PEG (Delibera n.751/546 del 13/12/11) viene ridotto il codice opera 090142 da € 200.000.00 a € 189.620,70, e istituito un nuovo codice opera 110813 per € 10.379,30, spesa finanziata sull'impegno n.11/5165/5, per lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso i locali di via Bolognese n° 238 in uso alla cooperativa sociale PA.MA.H arl per fini sociali";
- Con Delibera n. 779/2011 a seguito di variazione di PEG, è stato approvato il progetto definitivo redatto dalla Direzione Servizi Tecnici, avente per oggetto quanto sopra descritto, per complessivi € 10.379,30 articolati secondo il quadro economico che segue:

a) per lavori a base d'asta di cui € 85,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.437,77
b) per Iva al 21 %	€	1.771,93
Sommano	€	10.209,70
c) incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 1,90%	€	160,32
d) per polizza progettista 0,060% ed oneri	€	6,19
e) per polizza verificatore 0,030% ed oneri	€	3,09
TOTALE	€	10.379,30

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento di lavori (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mirko Leonardi dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 – comma 8 – del D. Lgs. N. 163/06 – e successive modificazioni in quanto necessario ed urgente avviare quanto prima le lavorazioni e conseguente incompatibilità con i tempi richiesti dalle altre procedure di affidamento;

Tenuto conto che per il lavoro sopra descritto è stata interpellata la Ditta ELETTRO LINE S.N.C., ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, che ha presentato offerta di ribasso (allegato integrante) pari all'21,011% (dichiarato congruo dal RUP) per un importo al netto del ribasso pari ad € 6682,96 (di cui € 85,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 21%;

Preso atto conseguentemente che il quadro economico della spesa risulta il seguente:
CUP: H16E11001330004
CIG: 391949124B

a) per lavori al netto del ribasso d'asta 21,011% di cui € 85,89 per oneri della sicurezza	€	6.682,96
b) per Iva al 21 %	€	1.403,42
Sommano	€	8.086,38
c) incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 1,90 %	€	160,32
d) per polizza progettista 0,060% ed oneri	€	6,19
e) per polizza verificatore 0,030% ed oneri	€	3,09
Imprevisti	€	1.020,97
Totale	€	9.276,95
Totale Delibera n.779/2011	€	10.379,30
Minore spesa (accordo bonario € 306,29)	€	1.102,35

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mirko Leonardi, affidando a cottimo fiduciario l'esecuzione di lavori di cui trattasi all'Impresa ELETTRO LINE S.N.C. per un importo, al netto del ribasso del 21,011%, di € 6682,96 oltre ad Iva al 21%, provvedendo nel contempo all'assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista e relativi oneri fiscali;

Dato atto che la copia informatica di documenti sopra citati, allegata al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato 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;

- Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del d.L. n. 138/11;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, a ottimo fiduciario tramite affidamento diretto come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa ELETTRO LINE S.N.C. (Codice Beneficiario n.27241) l'esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso i locali di via Bolognese n.238 in uso alla cooperativa sociale PA.MA.H. a.r.l. per fini sociali; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto approvato con delibera n. 2011/G/00779 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 impegnare la spesa di € 8.255,98 assumendo i relativi sub- impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 8.086,38 (lavori + Iva) a favore dell'Impresa suddetta sull'impegno n.11/5165/5 qp;
- € 160,32 (per incentivo progettazione) sull'impegno n.11/5165/5 qp;
- € 6,19 (polizza progettista e oneri fiscali) sull'impegno n.11/5165/5 qp;
- € 3,09 (polizza verificatore e oneri fiscali) sull'impegno n.11/5165/5 qp;

La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri è 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 di 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);

3) di accantonare la somma di € 306,29 indicata nel sopra riportato quadro economico a disposizione per accordo bonario, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/10, imputandola sull'impegno n. 11/5165/5 qp;

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento di lavori in questione è l'Ing. Mirko Leonardi

Firenze, li 22/02/2012

Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, li 27/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* SCHEDA PER DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI - OFFERTA DITTA