PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/02906
Del :	18/05/2012
Esecutivo da:	21/05/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Ristrutturazione per adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini - affidamento all'impresa CBF Edilimpianti snc a seguito di gara ufficiosa

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

Premesso che:

1. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
2. che con delibera di Giunta comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del Piano Esecutivo di Gestione 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
   - 2.1 l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 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";
   - 2.2 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

Visto il progetto n. 307/11 relativo a "Ristrutturazione per adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2011/00612, da cui risulta il seguente quadro economico, finanziato ai codici opera n. 111068 per € 264.000,00 e n. 111067 per € 264.000,00:

lavori a base d'asta	354.898,92
Oneri per la sicurezza	58.416,92
Totale lavori	413.315,84

IVA 10%	41.331,58
per incentivo 1,90 %	7.853,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	303,17
Per polizza verificatore 0,60/1000	151,18
Forniture app. cucina compresa IVA	50.000,00
Imprevisti	10.044,82
Incarichi	5.000,00
Arrotondamento	0,01
TOTALE	528.000,00

La somma complessiva è così suddivisa sui due codici opera 111067, finanziato con fondi trasferiti dalla ASP Montedomini, e 111068, finanziato con trasferimenti regionali:

Codice opera 111067

lavori a base d'asta	167.048,93
Oneri per la sicurezza	27.496,52
Totale lavori	194.545,45
IVA 10%	19.454,55
Forniture app. cucina compresa IVA	50.000,00
TOTALE	264.000,00

Codice opera 111068

lavori a base d'asta	187.849,99
Oneri per la sicurezza	30.920,40
Totale lavori	218.770,39
IVA 10%	21.877,04
Fondo incentivante 1,90%	7.853,00
Polizza progettisti 0,60%	303,17
Polizza verificatore o,30%	151,58
imprevisti	10.044,82
Incarichi	5.000,00
TOTALE	264.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei 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 con procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa, ai sensi dell' art. 122 - comma 7 - del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - e successive modificazioni – in quanto trattasi di lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro e sussiste la necessità urgente di consentire l'inizio dell'attività del nuovo centro dal prossimo novembre per l'accoglienza delle persone senza fissa dimora;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 14/02/2012, presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno partecipato n. 17 concorrenti, è risultata aggiudicataria la ditta CBF Edilimpianti snc, con il ribasso del 22,323% ovvero per l'importo netto di € 333.383,21 (di cui € 55.242,92 per oneri di sicurezza; si riporta il quadro economico di spesa con gli oneri della sicurezza pari ad € 58.416,92 come indicato nella delibera di approvazione del progetto:

CIG 3855064373
CUP H13G12000050004

lavori al netto del ribasso del 22,323%	278.140,29
Oneri per la sicurezza	58.416,92
Totale lavori	336.557,21
IVA 10%	33.655,72
Totale lavori + IVA	370.212,93

per incentivo 1,90 %	7.853,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	303,17
Per polizza verificatore 0,30/1000	151,58
Forniture app. cucina compresa IVA	50.000,00
Imprevisti	45.464,74
Incarichi	5.000,00
Totale	478.985,42
TOTALE Delibera n. 612/2011	528.000,00
Minore spesa	49.014,58

Preso atto che nella delibera n. 2011/00612 sono indicati come oneri per la sicurezza € 58.416,92 mentre nel verbale di gara, sulla base di quanto evidenziato dal capitolato speciale di appalto, è indicata la cifra di € 55.242,92; pertanto l'aggiudicazione viene effettuata in base a tale cifra; la differenza di € 3.174,00 viene detratta dal codice opera 111068;

lavori al netto del ribasso del 22,323%	278.140,29
Oneri per la sicurezza	55.242,92
Totale lavori	333.383,21
IVA 10%	33.338,32
Totale lavori + IVA	366.721,53
per incentivo 1,90 %	7.853,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	303,17
Per polizza verificatore 0,30/1000	151,58
Forniture app. cucina compresa IVA	50.000,00
Imprevisti	45.464,74
Incarichi	5.000,00
Totale	475.494,02
TOTALE Delibera n. 612/2011	528.000,00
Minore spesa	52.505,98

Codice opera 111067

lavori al netto del ribasso del 22,323%	129.758,60
Oneri per la sicurezza	27.496,52
Totale lavori	157.255,12
IVA 10%	15.725,51
Totale lavori + IVA	172.980,63
Forniture app. cucina compresa IVA	50.000,00
Totale	222.980,63
TOTALE codice opera 111067	264.000,00
Minore spesa	41.019,37

Codice opera 111068

lavori a base d'asta	148.381,70
Oneri per la sicurezza	27.746,40
Totale lavori	176.128,10
IVA 10%	17.612,81
Totale lavori + IVA	193.740,91
Fondo incentivante 1,90%	7.853,00
Polizza progettisti 0,60%	303,17
Polizza verificatore 0,30%	151,58
imprevisti	45.464,74
Incarichi	5.000,00
Totale	252.513,40
TOTALE codice opera 111068	264.000,00
Minore spesa	11.486,60

Visti il verbale di gara e l'offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, di affidare alla ditta predetta l'esecuzione dei lavori di cui sopra, provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 10%, per incentivo progettazione e per polizza progettista sui capitoli di Bilancio straordinario anno 2012;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

- 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 espresse in narrativa:

1. di affidare i lavori di: "Ristrutturazione per adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini" alla ditta CBF Edilimpianti snc, codice beneficiario 6552;

2.di impegnare la somma complessiva di **€ 375.029,29** sui codici opera 111067 per € 172.980,63 e 111068 per € 193.740,91, per € 7.853,00 sul codice opera 111068, € 303,17 ed € 151,58 sul codice opera 111068, impegni n. 2008/7440/03 e 2011/ 8927 così suddistinta ,:

1. **€ 366.721,53 (lavori + IVA),** a favore della ditta CBF Edilimpianti snc (**codice beneficiario n. 6552**)
2. **€ 7.853,00** per incentivo progettazione
3. **€ 303,17** per polizza progettista e verificatore ed oneri ed € **151,58** (la somma suddetta 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 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. 00003993000 ABI 06160 CAB 02816);

2. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'ing. Mirko Leonardi;

3. di accantonare all'interno della minore spesa pari ad € 52.505,98 la somma di € 13.639,42 per accordo bonario.

Firenze, lì 18/05/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati