



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/11822
Del :	18/12/2012
Esecutivo da:	18/12/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici Direzione Servizi Tecnici Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

Manutenzione ordinaria cabine MT-BT anno 2013. Lotto speciale. CIG 4752797428  
Approvazione elaborati progettuali (progetto definitivo n. 253/2012 - Direzione Servizi Tecnici) e assunzione impegno di spesa a favore della ditta SEIM SRL per affidamento diretto dei lavori.

### IL RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SISTEMI TELEMATICI

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di parte corrente della Direzione relativi all'attività della propria P.O.;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta n. 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Visto il progetto definitivo n. 253/2012, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo ai lavori di **“manutenzione periodica, preventiva e programmata cabine elettriche di trasformazione MT/BT. Lotto speciale - anno 2013”** costituito dalla seguente documentazione (allegati integranti):

- verbale di validazione del progetto;
- verbale di verifica del progetto;
- relazione tecnico economica;
- computo metrico estimativo;
- capitolato speciale d'appalto;

- elenco prezzi unitari;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad € 36.400,00 articolati secondo il Quadro economico della spesa di seguito evidenziato:

a) lavori a base d'asta (di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	29.627,20
b) per IVA 21%	€	6.221,71
<b>SOMMANO</b>	€	<b>35.848,91</b>
c) per incentivo progettazione 1,75% e arrotondamento	€	518,48
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri fiscali	€	21,74
e) per polizza verificatore del progetto 0,30‰ e relativi oneri fiscali	€	10,87
<b>TOTALE</b>	€	<b>36.400,00</b>

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in immobili di competenza comunale;
- l'esecuzione delle opere non prevede aumenti di spese gestionali per gli esercizi futuri;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza, in quanto è prevista la presenza di una sola impresa nel cantiere, pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
- i prezzi applicati sono congrui;

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Valter Masini, dispone il ricorso all'affidamento diretto delle opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo n. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, in quanto urgenti e di importo inferiore ad € 40.000,00;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, per l'affidamento dei lavori in argomento, ha interpellato la ditta S.E.I.M. S.R.L. che, come dichiarato nell'allegata relazione di affidamento dei lavori, è ditta di fiducia dell'Amministrazione la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere in argomento;

Vista l'allegata offerta con cui la ditta S.E.I.M. S.R.L. offre un ribasso percentuale del 16,20%, sull'importo soggetto a ribasso d'asta, ritenuto congruo dai tecnici della P.O. Impianti Elettrici e Speciali;

Tenuto conto che, in virtù del ribasso percentuale offerto, il quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

#### **CIG 4752797428**

a) lavori al netto del ribasso del 16,20% (di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€	24.892,39
b) per IVA 21%	€	5.227,40
<b>SOMMANO</b>	€	<b>30.119,79</b>
c) per incentivo progettazione 1,75% e arrotondamento	€	518,48
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri fiscali	€	21,74
e) per polizza verificatore del progetto 0,30‰ e relativi oneri fiscali	€	10,87
<b>TOTALE</b>	€	<b>30.670,88</b>

Ritenuto, quindi, con il presente atto di approvare gli elaborati di cui al progetto n. 253/2012 e di affidare direttamente l'esecuzione delle opere in oggetto, a cottimo fiduciario, alla ditta S.E.I.M. S.R.L. per l'importo netto di € **24.892,39** (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 21%;

Ritenuto, altresì, opportuno assumere i relativi impegni di spesa per i lavori a favore della ditta, per incentivo progettazione, per polizza progettista ed oneri fiscali e per polizza verificatore progetto attingendo ai capitoli di Bilancio corrente anno 2013 come più avanti dettagliatamente specificato;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali sopra citati, della scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, della relazione di affidamento dei lavori e dell'offerta della ditta, allegati integranti del presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

- Dato atto, altresì, 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 il DPR n. 207/2010;
- Visto l'art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### DETERMINA

- 1) di approvare gli elaborati progettuali, dettagliatamente specificati in premessa, predisposti dalla Direzione Servizi Tecnici per il progetto definitivo n. 253/2012 relativo ai lavori di **“manutenzione periodica, preventiva e programmata cabine elettriche di trasformazione MT/BT. Lotto speciale - anno 2013”** per l'importo complessivo di **€ 36.400,00**, articolati secondo il primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;
- 2) di affidare l'esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta S.E.I.M. S.R.L. (**Codice beneficiario n. 5279**) per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 16,20%, di **€ 24.892,39** oltre Iva al 21%; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, valutata congrua, e del capitolato speciale di appalto approvato con il presente provvedimento, 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;
- 3) di dare atto che il quadro economico della spesa in virtù del ribasso offerto dalla ditta risulta essere il secondo descritto in narrativa e che qui si richiama integralmente;
- 4) di impegnare la somma complessiva di **€ 30.670,88**, assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli di bilancio corrente anno 2013, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:
  - **€ 30.119,79 (lavori + IVA)** a favore della ditta S.E.I.M. S.R.L. come sotto indicato:

CAPITOLO	UTENZA	IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA
42912	Uffici e servizi comunali	13.719,79
42916	Edifici scolastici	1.000,00
42926	Cimiteri e camere mortuarie	4.000,00
45720	Uffici giudiziari	2.000,00
43355	Immobili storici	9.400,00
	<b>Totale</b>	<b>30.119,79</b>

- **€ 518,48** per incentivo progettazione sul capitolo 42912 di bilancio corrente anno 2013;
- **€ 21,74** per polizza progettista ed oneri fiscali sul capitolo 42912 di bilancio corrente anno 2013;

- € 10,87 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali sul capitolo 42912 di bilancio corrente anno 2013;

Le somme per polizza progettista e oneri fiscali e per polizza verificatore del progetto e oneri fiscali 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 Speciali, 14/16 – c.c. 000003993000 ABI 06160 CAB 02816;

- 5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Per. Ind. Valter Masini.

Firenze, lì 18/12/2012

Firmato digitalmente da  
Il Responsabile Proponente  
Valter Masini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**