COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2013/DD/06058**
Del: **19/07/2013**
Esecutivo da: **23/07/2013**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici**

OGGETTO:
Asilo nido ex Meyer - assunzione impegno di spesa con PUBLIACQUA per allacciamento idrico

] IL RESPONSABILE P.O. AMM.VA

Premesso che:

- in data 15 maggio 2012 con propria deliberazione n. 24/84 il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, Bilancio triennale 2012-2014, Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- con deliberazione n. 285 dell'11/08/2012, la Giunta comunale ha approvato il PEG 2012, autorizzando i Dirigenti ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 514/741 del 31/12/2012, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, e ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;
- con determinazione DD 3415/12 il Direttore della Direzione Sevizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i Capitoli della Direzione;

Premesso altresì che:

- con Delibera 2011/00209 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Asilo nido Meyer – intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero ex Meyer";

- con D.D. 05085/2012, previa gara ufficiosa esperita in data 8/5/2012, i lavori sono stati aggiudicatati all'l'impresa UNIFICA soc. coop., con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 9 e assunti i relativi impegni di spesa;

- con D.D. 7988/12, a seguito di esperimento di procedura , ex art. 91, comma 2, e 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è stato affidato all'ing. Andrea Mazzetti l'incarico di Coordinatore della sicurezza e d.o. dell'intervento Asilo nido Meyer –recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero ex Meyer **"**

- con D.D. 10014/12 è stato affidato all'Ing. Renato Cinque l'incarico di collaudo statico e funzionale delle opere meccaniche ed elettriche in corso d'opera e assunto il relativo impegno di spesa;

- con D.D. 3841/13 è stato assunto l'impegno di spesa per l'attivazione di una nuova fornitura elettrica a servizio dell'asilo nido;

- con D.D. 5010/13 è stato assunto l'impegno di spesa con ESTRAENERGIE per l'attivazione di 2 nuove forniture metano a servizio della cucina e della centrale termica e approvato il Quadro Economico della spesa che risulta il seguente:

a) lavori soggetti al ribasso del 33,337%	435.920,34
a1)Oneri per la sicurezza	73.940,00
A2) costo del personale non soggetto a ribasso	270.143,52
Totale lavori	780.003,86
b) IVA 10% su € 651.045,30	65.104,53
c) IVA 4% su € 128.958,55	5.158,34
Totale lavori + IVA	850.266,73
Incarico Coordinatore sic e d.o	7.593,64
Incarico Collaudo in co.	8.761,66
Accantonamento Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08	8.358,63
Spese tecniche a disp.	9.290,07
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564	21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00	15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00	3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00	732,03
Per polizza validatore ed oneri	366,02
Per attivazione nuova fornitura di cui alla D.D. 3841/13	6.119,09
Per attivazione forniture gas di cui alla D.D. 5010/13	€ 1.379,40
Imprevisti	101.291,51
Totale	1.035.116,78
TOTALE delibera 2011/209	1.165.000,00
Minore spesa	129.883,22

Codice opera 100111

lavori al netto del ribasso del 33,337%	363.849,35
Oneri per la sicurezza	61.715,45
Spese per il personale	225.480,51
Totale lavori	651.045,32
IVA 10%	65.104,53
Totale lavori + IVA	716.149,84
Incarico Coordinatore sic e d.o	7.593,64
Incarico Collaudo in c.o.	8.761,66
Accantonamento Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08	8.358,63
Spese tecniche a disp.	9.290,07
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564	21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00	15.827,00
Polizza progettista ed oneri	611,01
Polizza validatore e relativi oneri	305,50

Per attivazione nuova fornitura elettrica di cui alla D.D. 3841/13	€ 6.119,09
Per attivazione forniture gas di cui alla D.D. 5010/13	€ 1.379,40
Imprevisti	101.291,51
Totale	897.683,35
TOTALE delibera 2011/209	**990.000,00**
Minore spesa	**92.316,65**

Codice opera 110707 ABA

Opere e lavori finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche a base d'asta (di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti ed € 44.663 per spese di personale non soggetti a ribasso d'asta	128.958,55
IVA 4%	5.158,34
Totale lavori + IVA	134.116,89
Incentivo progettazione su € 165.000,00	3.135,00
Polizza progettista 0,60% e relativi oneri	121,03
Polizza validatore 0,30% e relativi oneri	60,51
TOTALE delibera 2011/209	**175.000,00**
Minore spesa	**37.566,57**

Vista la richiesta del D.L. Arch. Michele Malaguti, relativa all'attivazione della procedura per la realizzazione dei nuovi allacciamenti a servizio dell'Asilo nido "Meyer", nella quale si dichiara che la realizzazione degli stessi troverà copertura alla voce "imprevisti" del cod. opera 10011;

Atteso che si rende necessario provvedere all'attivazione di un allacciamento idrico a servizio dell'immobile;

Visto il preventivo PUBLIACQUA n. 005100003258 del 21/06/2013 di importo di € 788,91 I..V.A. 10% compresa, ,

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa alla Soc. PUBLIACQUA l'attivazione della fornitura idrica descritta in narrativa a servizio dell'Asilo nido Meyer" in ordine al preventivo 005100003258 del 21/06/2013 e quindi per l'importo complessivo di € 788,91 I.V.A. 10% compresa;

2) di imputare la spesa di € 788,91 sull'impegno 10/8619 del codice opera 2010/111 alla voce "imprevisti" come indicato dal D.L. nella relazione sopra citata, assumendo il relativo sub. a favore di PUBLIACQUA S.p.a. Ben. 27511 c.i.g. 346455513B come da aspetti contabili del presente atto ;

3) di prendere atto che, in virtù dell'approvazione del presente atto, il Quadro economico della spesa risulta il seguente:

a) lavori soggetti al ribasso del 33,337%	435.920,34
a1)Oneri per la sicurezza	73.940,00
A2) costo del personale non soggetto a ribasso	270.143,52
Totale lavori	780.003,86
b) IVA 10% su € 651.045,30	65.104,53
c) IVA 4% su € 128.958,55	5.158,34
Totale lavori + IVA	850.266,73
Incarico Coordinatore sic e d.o	7.593,64
Incarico Collaudo in co.	8.761,66
Accantonamento Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08	8.358,63
Spese tecniche a disp.	9.290,07
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564	21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00	15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00	3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00	732,03
Per polizza validatore ed oneri	366,02
Per attivazione nuova fornitura di cui alla D.D. 3841/13	6.119,09
Per attivazione forniture gas di cui alla D.D. 5010/13	€ 1.379,40
Per attivazione fornitura idrica di cui al presente atto	€ 788,91
Imprevisti	100.502,60
Totale	1.035.116,78
TOTALE delibera 2011/209	1.165.000,00
Minore spesa	129.883,22

Codice opera 100111

lavori al netto del ribasso del 33,337%	363.849,35
Oneri per la sicurezza	61.715,45
Spese per il personale	225.480,51
Totale lavori	651.045,32
IVA 10%	65.104,53
Totale lavori + IVA	716.149,84
Incarico Coordinatore sic e d.o	7.593,64
Incarico Collaudo in c.o.	8.761,66
Accantonamento Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08	8.358,63
Spese tecniche a disp.	9.290,07
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564	21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00	15.827,00
Polizza progettista ed oneri	611,01
Polizza validatore e relativi oneri	305,50
Per attivazione nuova fornitura elettrica di cui alla D.D. 3841/13	€ 6.119,09
Per attivazione forniture gas di cui alla D.D. 5010/13	€ 1.379,40

Per attivazione fornitura idrica di cui al presente atto	788,91
Imprevisti	100.502,60
Totale	897.683,35
TOTALE delibera 2011/209	**990.000,00**
Minore spesa	**92.316,65**

Codice opera 110707 ABA

Opere e lavori finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche a base d'asta (di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti ed € 44.663 per spese di personale non soggetti a ribasso d'asta	128.958,55
IVA 4%	5.158,34
Totale lavori + IVA	134.116,89
Incentivo progettazione su € 165.000,00	3.135,00
Polizza progettista 0,60% e relativi oneri	121,03
Polizza validatore 0,30% e relativi oneri	60,51
TOTALE delibera 2011/209	**175.000,00**
Minore spesa	**37.566,57**

4)di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'ing. Michele Mazzoni;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE D.L.
- PREVENTIVO

Firenze, lì 19/07/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Saulo Cappellini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	57220	0	10/008619	11	788,91

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 23/07/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.