



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/08181 Del: 19/12/2013 Esecutivo da: 19/12/2013 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti Meccanici
--

OGGETTO:

Manutenzione Ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici installati negli edifici di proprietà comunale - lotto 2 - anno 2013-2015 - prog. definitivo 119-2013

IL FUNZIONARIO TECNICO

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 della Direzione;

Premesso che:

- con Del. C.C. n. 39/266 del 25.7.2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L. 112/2008;
- con Del. G.M. 13/322 è stato approvato il PEG 2013;

Visto il progetto definitivo n. 119/2013 predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti Elettrici Speciali – Sistemi Telematici, relativo alla “**Manutenzione ordinaria degli Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici installati negli edifici di proprietà comunale – lotto 2 - anno 2013-2015**”, costituito dalla seguente documentazione, allegato informatico quale parte integrante del presente atto:

- 1) relazione tecnica;
- 2) capitolato speciale di appalto parte I e II;
- 3) elenco prezzi unitari;
- 4) verbale di verifica del progetto;

- 5) verbale di validazione progetto;
6) relazione tecnica di affidamento;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € **245.882,00**, articolati secondo il Quadro Economico che segue:

a) lavori a base d'asta (di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	200.000,00
b) per IVA 21%	€	42.000,00
SOMMANO	€	242.000,00
c) per incentivo progettaz. 1,75 % di a) (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	3.500,00
d) per polizza progettisti, oneri fiscali 0,96‰	€	192,00
e) per polizza verificatore , oneri fiscali 0,62‰	€	190,00
TOTALE	€	245.882,00

Preso atto che nella citata relazione tecnica si dichiara:

- che i prezzi applicati sono congrui;
- che il progetto non necessita di titoli abilitatori di cui al D.P.R. n. 380/01 in quanto corredato di "verbale di validazione";
- che gli interventi oggetto del presente appalto verranno eseguiti in immobili ed aree di competenza comunale e la loro esecuzione non comporterà trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- che il progetto non comporta un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
 - che non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 art. 88 c.2 – lett. g-bis in quanto è prevista la presenza di una sola impresa nel cantiere, pur rimanendo l'obbligo di acquisire, prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006;

Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, allegato informatico integrante, con cui il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, dato l'importo inferiore a € 500.000,00 ha ritenuto opportuno ricorrere, per l'espletamento dei lavori in oggetto, a procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando gara, ai sensi dell' art 122, comma 7, del D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale della gara svoltasi il 12 settembre 2013, cui hanno partecipato 6 concorrenti, ed in esito alla quale è risultata aggiudicataria la ditta S.E.I.M. SRL, con il ribasso del 37,99%, per un importo di € 125.539,60, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza, determinando il seguente quadro economico:

CIG 5302759727

a) lavori al netto del ribasso del 37,99% (di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	125.539,60
b) per IVA 22%	€	27.618,71
sommano	€	153.158,31
c) per incentivo progettazione 1,75% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	3.500,00
d) per polizza progettisti, oneri fiscali 0,96‰	€	192,00
e) per polizza verificatore , oneri fiscali 0,62‰	€	190,00
Totale	€	157.040,31

Vista l'offerta della ditta in parola del 09/09/2013 con ribasso del 37,99% rispetto ai prezzi a base d'asta, che costituisce allegato informatico integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto definitivo

n.119/2013 e, nel contempo, di affidare alla ditta predetta l'esecuzione della **“Manutenzione ordinaria degli Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici installati negli edifici di proprietà comunale – lotto 2 – stagione termica 2013-2015”**, come indicato all'art. 18 dell'allegato capitolato speciale di appalto parte I, provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA in ragione del 22%, per incentivo progettazione e per polizze (progettista – verificatore) - sul Bilancio corrente con la seguente articolazione, suddivisa per esercizio:

Capitoli	Anno 2013
	Lavori+IVA 22%
42912	€ 4.728,07
42916	€ 8.836,06
42926	€ 155,01
42932	€ 2.170,26
43360	€ 852,60
45720	€ 77,50
45725	€ 2.325,28
TOTALE	€ 19.144,78

Capitoli	Anno 2014			
	Lavori+IVA 22%	Incentivo Prog.	Polizza Prog.	Polizza. Ver.
42912	€ 18.912,26	€ 3.500,00	€ 192,00	€ 190,00
42916	€ 35.344,23			
42926	€ 620,07			
42932	€ 8.681,04			
43360	€ 3.410,41			
45720	€ 310,04			
45725	€ 9.301,11			
TOTALE	€ 80.461,16			

Capitoli	Anno 2015 (9/24)
	Lavori+IVA 22%
42912	€ 14.184,20
42916	€ 26.508,17
42926	€ 465,06
42932	€ 6.510,78
43360	€ 2.557,80
45720	€ 232,53
45725	€ 6.975,83

TOTALE	€ 57.434,37
---------------	--------------------

Dato atto che le copie informatiche degli allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare il progetto definitivo n. 119/2013 relativo alla “**Manutenzione ordinaria degli Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici installati negli edifici di proprietà comunale – lotto 2 - stagione termica 2013-2015**”, costituito dalla documentazione indicata in narrativa e qui espressamente richiamata;

2) di affidare , a seguito espletamento di procedura negoziata, alla ditta S.E.I.M. srl (codice beneficiario 5279) l'esecuzione dei lavori di cui sopra per l'importo di € **153.158,31** (Iva al 22% compresa): l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto, 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, a seguito del ribasso del 37,99% offerto dalla ditta, è il secondo evidenziato in narrativa;

4) di impegnare la somma complessiva di € **157.040,32**, assumendo i relativi impegni di spesa , con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

ANNO 2013

- € **19.144,78 (lavori + IVA)** a favore della ditta aggiudicataria SEIM srl (codice beneficiario 5279) con la seguente articolazione:

Cap. 42912	€ 4.728,07
Cap. 42916	€ 8.836,06
Cap. 42926	€ 155,01
Cap. 42932	€ 2.170,26
Cap. 43360	€ 852,60
Cap. 45720	€ 77,50
Cap. 45725	€ 2.325,28

ANNO 2014

- **€ 76.579,16 (lavori + IVA)** a favore della ditta aggiudicataria SEIM srl (codice beneficiario 5279) con la seguente articolazione:

Cap. 42912	€ 18.912,26
Cap. 42916	€ 35.344,23
Cap. 42926	€ 620,07
Cap. 42932	€ 8.681,04
Cap. 43360	€ 3.410,41
Cap. 45720	€ 310,04
Cap. 45725	€ 9.301,11

- **€ 3.500,00** quale incentivo per la progettazione sul capitolo 42912;
- **€ 192,00** per polizza progettisti ed oneri sul capitolo 42912;
- **€ 190,00** per polizza verificatore ed oneri sul capitolo 42912;

(le somme suddette per polizze progettisti e verificatori con relativi oneri sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd's Correspondent con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457), Banco di Brescia, Via Silvio Pellico 10 - 20121 Milano - IBAN IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500 CAB 01630, per il periodo dal 31/3/2013 al 31/03/2015;

ANNO 2015

- **€ 57.434,37 (lavori + IVA)** a favore della ditta aggiudicataria SEIM srl (codice beneficiario 5279) con la seguente articolazione:

Cap. 42912	€ 14.184,20
Cap. 42916	€ 26.508,17
Cap. 42926	€ 465,06
Cap. 42932	€ 6.510,78
Cap. 43360	€ 2.557,80
Cap. 45720	€ 232,53
Cap. 45725	€ 6.975,83

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto ing. Filippo Cioni;

6) di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n. **20131132400477**

ALLEGATI INTEGRANTI

- **CAPITOLATO PARTE II**
- **ELENCO PREZZI**
- **SCHEDA AFF.**
- **VERB. VERIFICA**
- **VERB. VALIDAZIONE**

- **CAPITOLATO I**
 - **RELAZIONE TECNICA**
 - **RELAZIONE DI AFFIDAMENTO**
 - **OFFERTA E VERBALE DI GARA**

Firenze, li 19/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
 Il Responsabile
 Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	42912	0	13/007923	00	4728,07
2)	42916	0	13/007925	00	8836,06
3)	42926	0	13/007927	00	155,01
4)	42932	0	13/007928	00	2170,26
5)	45720	0	13/007929	00	77,5
6)	45725	0	13/007930	00	2325,28
7)	43360	0	13/007993	00	852,6
8)	42912	0	14/000906	00	18912,26
9)	42912	0	14/000907	00	3500
10)	42912	0	14/000908	00	192
11)	42912	0	14/000909	00	190
12)	42916	0	14/000910	00	35344,23
13)	42926	0	14/000911	00	620,07
14)	42932	0	14/000912	00	8681,04
15)	43360	0	14/000913	00	3410,41
16)	45720	0	14/000914	00	310,04
17)	45725	0	14/000915	00	9301,11
18)	42912	0	15/000151	00	14184,2
19)	42916	0	15/000152	00	26508,17
20)	42926	0	15/000153	00	465,06
21)	42932	0	15/000154	00	6510,78
22)	43360	0	15/000155	00	2557,8
23)	45720	0	15/000156	00	232,53
24)	45725	0	15/000157	00	6975,83

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 19/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
 Responsabile Ragioneria
 Elisabetta Pozzi

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.