



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/02946 Del: 07/05/2014 Esecutivo da: 08/05/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Realizzazione decorazione refettorio scuola Bechi - affidamento all'Associazione Riot Van, codice beneficiario 46774 - art. 125, comma 8, d. lgs. 163/2006 [cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 di propria competenza;

1. Premesso che:

- a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- b. con Delibera di Giunta n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
 - b1. 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”;
 - b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;

2. Vista:

la relazione tecnica del direttore Direzione Servizi tecnici ing. Michele Mazzoni, da cui risulta che in previsione della prossima apertura del refettorio della scuola Bechi, è stata evidenziata

l'opportunità di provvedere alla realizzazione di un graffito sulle pareti del refettorio con tematiche inerenti il cibo biologico, la filiera corta, il rigetto dei cibi OGM.

CIG ZD80ECBC20

a) importo del lavoro	1.900,00
b) materiali	300,00
c) ripresa video della realizzazione con logo del Comune	400,00
SOMMANO con IVA 22%	2.600,00

3. Si propone l'affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultima parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

4. Considerato che è stata individuata la associazione culturale Riot Van, che ha rimesso un'offerta per la realizzazione di tale graffito;

5. Considerato che nella relazione tecnica si dichiara quanto segue:

a. i prezzi di perizia sono congrui;

6. vista la necessità del lavoro, se ne richiede l'affidamento, a cottimo fiduciario, alla associazione culturale Riot Van sulla base dell'offerta, allegato integrante;

7. Visto il quadro complessivo dell'opera, che è il seguente:

CUP H19H11000790004

a) lavori al netto del ribasso del 22,371%	739.678,99
A1) Oneri per la sicurezza	37.943,60
Totale lavori	777.622,59
b) IVA 10% su € 673.122,01	67.312,20
c) IVA 4% su € 104.500,57	4.180,02
Totale lavori + IVA	849.114,81
1° s.a.l. Cooperativa Edile Montemaggio (di cui oneri per la sicurezza €2.889,74)	6.942,11
i.v.a. 10%	694,21
Incentivo progettazione 1,90%	18.978,95
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	732,69
d) per lavori a consuntivo della ditta Poli Gaspero DD 2013/2630	12.225,27
IVA 21%	2.567,31
Sommano	14.792,58
Incentivo progettazione su d)	281,30
Sommano	15.073,88
Coordinatore sicurezza in esecuzione DD 2012/7103 Gonnelli S.	10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche	19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 Vasarri Sara	15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 Pagano Antonio	2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 Vasarri Sara	2.453,88
Per lavori in economia inclusa IVA	37.150,00
Per prestazione Genio Civile DD 2013/4526	1.582,42
Per servizio indagine geognostica scuola Bechi Pier della Francesca affidato con il presente atto – ICHNOGEO SAS CIG ZAB09E2B68	6.609,14
2° Variante	172.198,94
i.v.a. 10%	14.334,85

i.v.a. 4%	1.154,02
Incentivo	4.171,99
Imprevisti	0,00
SOMMANO	1.178.738,01
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	1.178.753,49
TOTALE intervento	1.215.000,00
Minore spesa	36.246,51

Considerato che la spesa trova copertura da fonti di finanziamento diverse, il quadro economico generale di cui sopra viene ad essere così suddiviso:

Codice opera 080058

lavori al netto del ribasso del 22,371%	537.895,16
Oneri per la sicurezza	37.943,60
Totale lavori	575.838,76
IVA 10%	57.583,88
Totale lavori + IVA	633.422,64
1° s.a.l. Cooperativa Edile Montemaggio (di cui oneri per la sicurezza €2.889,74)	6.942,11
i.v.a. 10%	694,21
Incentivo progettazione 1,90%	18.978,95
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	732,69
d) per lavori a consuntivo della ditta Poli Gaspero DD 2013/2630	12.225,27
IVA 21%	2.567,31
Sommano	14.792,58
Incentivo progettazione su d)	281,30
Sommano	15.073,88
Coordinatore sicurezza in esecuzione DD 2012/7103 Gonnelli S.	10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche	19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 Vasarri Sara	15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 Pagano Antonio	2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 Vasarri Sara	2.453,88
Per prestazione Genio Civile DD 2013/4526	1.582,42
Per servizio indagine geognostica scuola Bechi Pier della Francesca affidato con il presente atto – ICHNOGEO SAS CIG ZAB09E2B68	6.609,14
2° Variante quota parte	133.227,35
Imprevisti	0,00
SOMMANO	867.263,39
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	867.278,87
TOTALE intervento	900.000,00
Minore spesa	32.721,13

Codice opera 110691

lavori al netto del ribasso del 22,371%	97.283,25
IVA 10%	9.728,32

Totale lavori + IVA	107.011,57
Per lavori in economia inclusa IVA	37.150,00
2° Variante quota parte	30.838,42
Totale	174.999,99
TOTALE codice opera 110691	174.999,99
Minore spesa	00,01

Codice opera 110692

lavori al netto del ribasso del 22,371%	104.500,57
IVA 4%	4.180,02
Totale lavori + IVA	108.680,59
2° Variante quota parte	23.622,04
Incentivo	4.171,99
Totale	136.474,61
Totale codice opera 110692	140.000,00
Minore spesa	3.525,38

8. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare all'associazione culturale Riot Van l'esecuzione del graffito di cui sopra, per un importo di € 2.600,00, provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per servizio inclusa IVA al 22%, utilizzando quota parte di quanto accantonato alla voce lavori in economia per € 37.150,00 del codice opera 110691;

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

10. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

11. Visti:

- a. l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- b. l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- c. il vigente regolamento sui contratti;
- d. il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
- e. l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, all'Associazione culturale Riot Van (**codice beneficiario n. 46774**) l'esecuzione del lavoro relativo agli interventi sopra indicati; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta;
2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3. di impegnare la somma complessiva di € **2.600,00**, utilizzando quota parte di quanto accantonato alla voce economia del codice opera 110691;
4. di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

CUP H19H11000790004

a) lavori al netto del ribasso del 22,371%	739.678,99
A1) Oneri per la sicurezza	37.943,60
Totale lavori	777.622,59
b) IVA 10% su € 673.122,01	67.312,20
c) IVA 4% su € 104.500,57	4.180,02
Totale lavori + IVA	849.114,81
1° s.a.l. Cooperativa Edile Montemaggio (di cui oneri per la sicurezza € 2.889,74)	6.942,11
i.v.a. 10%	694,21
Incentivo progettazione 1,90%	18.978,95
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	732,69
d) per lavori a consuntivo della ditta Poli Gaspero DD 2013/2630	12.225,27
IVA 21%	2.567,31
Sommano	14.792,58
Incentivo progettazione su d)	281,30
Sommano	15.073,88
Coordinatore sicurezza in esecuzione DD 2012/7103 Gonnelli S.	10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche	19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 Vasarri Sara	15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 Pagano Antonio	2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 Vasarri Sara	2.453,88
Per lavori in economia inclusa IVA	34.550,00
Per realizzazione graffito associazione Riot Van	2.600,00
Per prestazione Genio Civile DD 2013/4526	1.582,42
Per servizio indagine geognostica scuola Bechi Pier della Francesca affidato con il presente atto – ICHNOGEO SAS CIG ZAB09E2B68	6.609,14
2° Variante	172.198,94
i.v.a. 10%	14.334,85
i.v.a. 4%	1.154,02
Incentivo	4.171,99
Imprevisti	0,00
SOMMANO	1.178.738,01
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	1.178.753,49
TOTALE intervento	1.215.000,00
Minore spesa	36.246,51

Considerato che la spesa trova copertura da fonti di finanziamento diverse, il quadro economico generale di cui sopra viene ad essere così suddiviso:

Codice opera 080058

lavori al netto del ribasso del 22,371%	537.895,16
Oneri per la sicurezza	37.943,60
Totale lavori	575.838,76
IVA 10%	57.583,88
Totale lavori + IVA	633.422,64

1° s.a.l. Cooperativa Edile Montemaggio (di cui oneri per la sicurezza €2.889,74)	6.942,11
i.v.a. 10%	694,21
Incentivo progettazione 1,90%	18.978,95
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000	732,69
d) per lavori a consuntivo della ditta Poli Gaspero DD 2013/2630	12.225,27
IVA 21%	2.567,31
Sommano	14.792,58
Incentivo progettazione su d)	281,30
Sommano	15.073,88
Coordinatore sicurezza in esecuzione DD 2012/7103 Gonnelli S.	10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche	19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 Vasarri Sara	15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 Pagano Antonio	2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 Vasarri Sara	2.453,88
Per prestazione Genio Civile DD 2013/4526	1.582,42
Per servizio indagine geognostica scuola Bechi Pier della Francesca affidato con il presente atto – ICHNOGEO SAS CIG ZAB09E2B68	6.609,14
2° Variante quota parte	133.227,35
Imprevisti	0,00
SOMMANO	867.263,39
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	867.278,87
TOTALE intervento	900.000,00
Minore spesa	32.721,13

Codice opera 110691

lavori al netto del ribasso del 22,371%	97.283,25
IVA 10%	9.728,32
Totale lavori + IVA	107.011,57
Per lavori in economia inclusa IVA	34.550,00
Per realizzazione graffito associazione Riot Van	2.600,00
2° Variante quota parte	30.838,42
Totale	174.999,99
TOTALE codice opera 110691	174.999,99
Minore spesa	00,01

Codice opera 110692

lavori al netto del ribasso del 22,371%	104.500,57
IVA 4%	4.180,02
Totale lavori + IVA	108.680,59
2° Variante quota parte	23.622,04
Incentivo	4.171,99
Totale	136.474,61
Totale codice opera 110692	140.000,00
Minore spesa	3.525,38

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, li 07/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Mazzoni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52240	0	05/010908	17	2600

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 08/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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.