



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03347 Del: 09/05/2014 Esecutivo da: 09/05/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Area San Lorenzo a Greve - Scuola Bechi - Pier della Francesca Realizzazione nuovo refettorio e spazio polivalente - assunzione impegno di spesa con Gala S.p.a. per attivazione nuova fornitura elettrica da 50 Kw [procedura aperta esperita dal C.E.T.]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- con D.G.C. n. 2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%, con le limitazioni di seguito richiamate:
- l'assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 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";

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2011/11836 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: **“Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente”**;
- con determinazione dirigenziale n. 2012/4788 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO Soc. Coop. (capogruppo) in ATI con SAM ENGINEERING Spa (mandante), per l’importo, al netto del ribasso offerto del 22,371%, di € 784.564,70 (di cui € 40.833,34 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10% e 4%;
- con determinazione dirigenziale n. 2013/2116, è stato preso atto che il contratto in essere tra il Comune di Firenze e la ATI Cooperativa Edile MONTEMAGGIO Soc.Coop./SAM ENGINEERING Spa, relativo all’intervento di cui trattasi, è stato trasferito alla Soc. SAM ENGINEERING Spa (codice beneficiario 47516);
- con determinazione n. 2013/2630 è approvato il CRE per i lavori di demolizione fabbricato esistente nell’area S. Lorenzo a Greve (Codice opera n. 080058) affidati alla ditta Poli Gaspero con DD 2011/7667;
- con determinazione dirigenziale n. 2013/4526 è stato approvato lo stanziamento di € 1.582,42 - CIG Z9A0A0E7C8 - per la presentazione della pratica relativa al progetto in questione al competente Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 1/05 art. 105 quinquies- Zone Sismiche- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione progetti;
- con DD 7103/12 è stato affidato a cottimo fiduciario, il servizio per “Indagine Geognostica da eseguirsi alla scuola Bechi Pier della Francesca per l’ampliamento del Refettorio/Auditorium” come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa ICHNOGEO SAS (Codice Beneficiario n. 48131) che ha formulato un’offerta di € 5.462,10 oltre IVA al 21%;
- con determinazione n. 9785/2013 sia stata approvata una perizia di variante ai lavori, senza variazioni di spesa, presentata dalla ditta SAM ENGINEERING SAS, relativa all’intervento: “Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente”;
- con D.D. n.2261/14 è stata recepita la perizia suppletiva per un importo complessivo di €172.198,94.= oltre i.v.a;
- con D.D. 2946/14 in fase di approvazione, è stata affidata all’associazione Riot Van la realizzazione di decorazione nel refettorio della scuola Bechi;
- con D.D. 2227/14 in fase di approvazione, è stata approvata l’integrazione degli onorari spettanti al P.I. Simone Gonnelli per l’incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione e approvato il Quadro economico della spesa che risulta il seguente:

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
Integrazione compensi coordinatore sicurezza DD 2227/14	2.283,93
Somme a disposizione spese tecniche	17.235,07
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 decorazione refettorio Associazione Riot Van di cui alla D.D. 2946/14	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 (di cui oneri per la sicurezza €7.788,37.=)	172.198,94
i.v.a. 10% su 143.348,50	14.334,85
i.v.a. 4% su 28.850,44	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, per cui il quadro economico generale di cui sopra viene ad essere così suddiviso:

Cod. 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
Integrazione compensi coordinatore sicurezza DD2227/14	2.283,93
Somme a disposizione spese tecniche	17.235,07
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
Lavori 2° variante al netto del ribasso	115.313,57
I.v.a. 10%	11.531,36
Totale lavori + i.v.a. 2° variante (Quota parte)	126.844,93
Incentivo	4.171,99
Imprevisti	0,00
SOMMANO	131.016,92
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	865.052,96
TOTALE intervento	900.000,00
Minore spesa	34.947,04

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 decorazione refettorio d.d. 2946/04	2.600,00
Lavori 2° Variante al netto del ribasso	28.034,93
i.v.a. 10%	2.803,49
2° variante lavori + i.v.a. (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
Lavori 2° Variante al netto del ribasso	28.850,44
i.v.a. 4%	1.154,02
2° variante lavori + i.v.a. (quota parte)	30.004,46
Totale	138.685,05
Totale codice opera 110692	140.000,00
Minore spesa	1.314,95

Vista l'allegata relazione del Direttore dei lavori, Ing. Riccardo Ricci, nella quale si evidenzia che durante il corso dei lavori si rende necessario provvedere all'attivazione di una nuova fornitura elettrica da 50Kw a servizio dell'ascensore della zona office e dei locali attigui;

Considerato che l'energia elettrica in bassa Tensione, per l'anno 2014 è somministrata alla società GALA SPA, individuata tramite procedura aperta gestita tramite il C.E.T. e che pertanto il preventivo per l'attivazione della nuova fornitura è stato richiesto alla soc. GALA S.p.a.;

Visto il preventivo n. 53941648 del 06/02/2014 presentato dalla Soc. Gala S.p.a. relativo alla nuova fornitura di energia elettrica a servizio dell'ampliamento della Scuola Bechi – Pier della Francesca di cui trattasi, di importo di € 4.480,69;

Preso atto che al finanziamento della spesa di € 4.480,69 si farà fronte utilizzando, come indicato dal D.L. Ing. Franco Ricci nella relazione sopra menzionata, q.p. della minore spesa presente sul quadro economico dell'opera;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del Dlgs. N. 267/00;
- Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare alla Soc. Gala S.p.a. l'attivazione di una nuova fornitura da 50 Kw a servizio dell'ampliamento della scuola Bechi – Pier della Francesca, in ordine al preventivo 53941648 del 06/02/2014 per l'importo complessivo di € 4.480,69 I.V.A. 22% compresa;

2. di stabilire che, come disposto dal direttore dei lavori Ing. Riccardo Ricci, al finanziamento della spesa di € 4.480,69 si farà fronte utilizzando q.p. della minore spesa a disposizione sul quadro economico dell'opera;

3. di imputare la spesa di € 4.480,69 così suddivisa:

- per € 2.210,43 sull'impegno 00/10920/28
- per € 2.270,26 sull'impegno 00/10920/27

4. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, che risulta essere il seguente :

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
Integrazione compensi coordinatore sicurezza DD 2227/14	2.283,93
Somme a disposizione spese tecniche	17.235,07
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 decorazione refettorio ass. Riot Van di cui alla D.D. 2946/14	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
Per attivazione nuova fornitura elettrica di cui al presente atto	4.480,69
2° Variante (di cui oneri per la sicurezza €7.788,37.=)	172.198,94
i.v.a. 10% su 143.348,50	14.334,85
i.v.a. 4% su 28.850,44	1.154,02
Incentivo	4.171,99
Imprevisti	0,00
SOMMANO	1.183.218,70
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	1.183.234,18
TOTALE intervento	1.215.000,00
Minore spesa	31.765,82

Considerato che la spesa trova copertura da fonti di finanziamento diverse, per cui 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
Integrazione compensi coordinatore sicurezza DD2227/14	2.283,93
Somme a disposizione spese tecniche	17.235,07
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
Per attivazione nuova fornitura elettrica di cui al presente atto	4.480,69
Lavori 2° variante al netto del ribasso	115.313,57
I.v.a. 10%	11.531,36
Totale lavori + i.v.a. 2° variante (Quota parte)	126.844,93
Incentivo	4.171,99
Imprevisti	0,00
SOMMANO	131.016,92
Economia di cui alla DD 2013/2630 (polizza progettista e verificatore)	15,48
Totale	869.533,65
TOTALE intervento	900.000,00
Minore spesa	30.466,35

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
Lavori 2° Variante al netto del ribasso	28.034,93
i.v.a. 10%	2.803,49
2° variante lavori + i.v.a. (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
Lavori 2° Variante al netto del ribasso	28.850,44
i.v.a. 4%	1.154,02
2° variante lavori + i.v.a. (quota parte)	30.004,46
Totale	138.685,05
Totale codice opera 110692	140.000,00
Minore spesa	1.314,95

5 di dare atto che la copia informatica dei documenti in formato informatico allegati sono conformi all'originale conservato agli atti d'ufficio;

6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l' Ing. Michele Mazzoni

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE D.L.

- PREVENTIVO SOC. GALA S.P.A.

Firenze, li 09/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54250	0	00/010920	36	4480,69

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 09/05/2014

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.