



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03348 Del: 29/05/2014 Esecutivo da: 29/05/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Lavori in economia Scuola Bechi Pier della Francesca. Opere edili di finitura.

Codice opera n. 110691 CIG ZB00F07EF3

Approvazione elaborati progettuali (progetto esecutivo n. 115/2014 - Direzione Servizi Tecnici) e affidamento diretto dei lavori alla ditta SAM ENGINEERING SPA

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 dirigenziale 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 determinazione dirigenziale n. 2012/7103 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 dirigenziale n. 2013/9785 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 determinazione dirigenziale n. 2014/2261 è stata recepita la perizia suppletiva per un importo complessivo di €. 172.198,94 = oltre i.v.a;

- con determinazione dirigenziale n. 2014/2946 in fase di approvazione, è stato affidata all'associazione Riot Van la realizzazione di decorazione nel refettorio della scuola Bechi;

- con determinazione dirigenziale n. 2014/2227 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;

- con determinazione dirigenziale n. 2014/3347 si è assunto impegno di spesa a favore della società GALA SPA per l'attivazione di una nuova fornitura elettrica da 50Kw a servizio dell'ampliamento della Scuola Bechi – Pier della Francesca di cui trattasi, di importo di € 4.480,69; si è determinato pertanto il seguente quadro economico:

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	34.550,00
Per realizzazione decorazione refettorio ass. Riot Van di cui alla D.D. 2946/14	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

Preso atto che, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, risulta necessaria l'esecuzione di alcune opere secondarie di finitura da realizzarsi in economia presso la scuola Bechi Pier della Francesca, a seguito della realizzazione del nuovo refettorio auditorium;

Per quanto sopra, i tecnici della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi – P.O. Programmazione Interventi – Tecnico Manutentiva Ambito B – Quartiere 4 - hanno provveduto a redigere il progetto esecutivo n. 115/2014, concernente i lavori sopra descritti, e costituito dai seguenti elaborati, allegati integranti del presente provvedimento:

- 1) Verbale di verifica del progetto;
- 2) Verbale di validazione del progetto;
- 3) Relazione tecnica e finanziaria;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Capitolato speciale d'appalto;

Tenuto conto che il progetto di cui sopra ammonta complessivamente ad € 41.267,00 articolati secondo il seguente quadro economico:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	€	33.000,00
b) per Iva al 22 %	€	7.260,00
SOMMANO	€	40.260,00
c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. N. 163/06)	€	627,00
d) per polizza progettisti	€	190,00
e) per polizza verificatori	€	190,00
TOTALE	€	41.267,00

Preso atto, altresì, che, in riferimento al progetto esecutivo di cui trattasi, nella relazione tecnica e finanziaria si dichiara:

- che gli interventi verranno eseguiti in immobili di proprietà comunale;
- che i prezzi unitari applicabili alla categorie di lavoro sono congrui;
- che il tipo d'intervento in oggetto non necessita di autorizzazioni preliminari di tipo paesistico, ambientale, archeologico e idrogeologico;
- la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010;
- che l'esecuzione delle opere previste nel progetto non comporterà un incremento degli oneri di gestione, per gli esercizi futuri;
- che, ai sensi della legge n. 98/2013, l'aliquota di incidenza delle spese relative al costo del personale sul valore dell'opera, al netto degli utili e delle spese generali di impresa, si assume nella percentuale minima del 22 % relativa alla categoria OG1;
- che 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 pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006;

- che l'intervento, in quanto consistente in lavori manutentivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza dell'immobile, determina un accrescimento del valore patrimoniale dell'ente e, pertanto, la spesa in questione è da considerarsi spesa d'investimento;
- la non sussistenza di conflitto di interesse tra il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni e l'aggiudicatario;

Vista l'allegata scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mazzoni, 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 ritenuto unico metodo compatibile con l'urgenza di eseguire nel più breve tempo possibile le opere di finitura edili in questione la cui esecuzione andrà a sopperire alle necessità riscontrate nell'effettuazione dei lavori principali di realizzazione del prefabbricato per l'Auditorium refettorio;

Preso atto che, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, è stata interpellata la ditta SAM ENGINEERING SPA la quale, essendo la ditta esecutrice dei lavori dell'intervento di realizzazione del nuovo refettorio e spazio polivalente della scuola Bechi, è in grado di garantire l'efficacia degli interventi, nonché la sicurezza degli utenti e del personale, conoscendo già gli ambienti sensibili nei quali andrà ad operare;

Vista l'offerta del 17/04/2014, allegato informatico integrante del presente provvedimento, con la quale la ditta in parola offre un ribasso 22,371% rispetto ai prezzi di elenco posti a base d'asta;

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

CIG ZB00F07EF3

a) per lavori al netto del 22,371% (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	€	27.486,00
b) per IVA 22%	€	6.046,92
SOMMANO	€	33.532,92
c) per incentivo progettazione 1,90 %	€	627,00
d) per polizza progettisti e oneri	€	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	€	190,00
TOTALE	€	34.539,92

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto esecutivo n. 115/2014 e, nel contempo, di affidare direttamente alla ditta SAM ENGINEERING SPA l'esecuzione dei **“Lavori in economia Scuola Bechi Pier della Francesca. Opere edili di finitura”** per l'importo netto di € 27.486,00 (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta) oltre Iva al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € **34.539,92** graverà sul codice opera n. 110691 alla voce lavori in economia impegno n. 2005/10908/14;

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;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra citati, della scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori e dell'offerta della ditta, 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 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 D.P.R. 207/2010;
- Visto l'art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- Vista la conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R. 207/10;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo n. 115/2014 relativo ai **“Lavori in economia Scuola Bechi Pier della Francesca. Opere edili di finitura”**, costituito dagli elaborati in narrativa specificati e parti integranti del presente provvedimento, per un importo complessivo di € **41.267,00**, da finanziarsi al codice opera n. 110691 mediante economie, articolati secondo il quadro economico di seguito evidenziato:

a) per lavori a base d'asta (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	€	33.000,00
b) per Iva al 22 %	€	7.260,00
SOMMANO	€	40.260,00
c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. N. 163/06)	€	627,00
d) per polizza progettisti	€	190,00
e) per polizza verificatori	€	190,00
TOTALE	€	41.267,00

2. di affidare l'esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta SAM ENGINEERING SPA (Codice beneficiario n. 47516) per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 22,371%, di € 27.486,00 oltre Iva al 22%; 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 di cui al progetto in questione risulta essere il seguente:

CIG ZB00F07EF3

a) per lavori al netto del 22,371% (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	27.486,00
b) per IVA 22%	6.046,92
SOMMANO	33.532,92
c) per incentivo progettazione 1,90 %	627,00
d) per polizza progettisti e oneri CIG 48462346CE	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	190,00
TOTALE	34.539,92

4. di dare atto che il Quadro Economico generale della spesa dell'intervento denominato "Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente" 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
Progetto n. 115/2014 dd 2014/3348 CIG ZB00F07EF3	
a) per lavori in economia. Opere edili di finitura al netto del 22,371% (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	27.486,00
b) per IVA 22%	6.046,92
SOMMANO	33.532,92
c) per incentivo progettazione 1,90 %	627,00
d) per polizza progettisti e oneri	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	190,0

	0
TOTALE	34.539,92
Per lavori in economia inclusa IVA	10,08
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 dd 2014/3347	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, 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 dd 2014/3347	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
Progetto n. 115/2014 dd 2014/3348 CIG ZB00F07EF3	
a) per lavori in economia. Opere edili di finitura al netto del 22,371% (di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.952,00 per manodopera non soggetta a ribasso)	27.486,00
b) per IVA 22%	6.046,92
SOMMANO	33.532,92
c) per incentivo progettazione 1,90 %	627,00
d) per polizza progettisti e oneri	190,00
e) per polizza verificatore e oneri	190,00
TOTALE	34.539,92
Per lavori in economia inclusa IVA	10,08
Per realizzazione decorazione refettorio ass. Riot Van di cui alla D.D. 2946/14	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	00,00

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 impegnare la somma complessiva di € **34.539,92**, articolata come di seguito evidenziato e come da aspetti contabili del presente provvedimento, assumendo i relativi impegni a valere sull'impegno n. 2005/10908/14:

– € **33.532,92 (lavori + IVA)** a favore della ditta aggiudicatrice;

- € 627,71 per incentivo progettazione;
- € 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali; CIG 48462346CE
- € 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali; CIG 48462346CE

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni ASSIGECO SRL-Lloyd Correspondent con sede legale in Via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano (**codice beneficiario n. 45457**) tramite bonifico presso l'istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico n. 10 - 20121 Milano-IBAN **IT79V0350001630000000056550**;

6. prendere atto della dichiarazione contenuta nella relazione tecnica finanziaria di corredo al progetto, con cui il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mazzoni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione dell'aggiudicatario dei lavori;
7. di prendere atto che il Codice Identificativo Pratica per la richiesta di futuri DURC è il n. 20141469461993;
8. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- **VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO**
- **VERBALE VERIFICA PROGETTO**
- **OFFERTA DITTA**
- **SCHEDA DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI**
- **RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA**

Firenze, li 29/05/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52240	0	05/010908	14	33532,92
2)	52240	0	05/010908	18	627
3)	52240	0	05/010908	19	190
4)	52240	0	05/010908	20	190

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 29/05/2014

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.