



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/04203 Del: 24/07/2014 Esecutivo da: 29/07/2014 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:

CANTIERE SCUOLA OTTONE ROSAI VIA DELL'ARCOVATA - AFFIDAMENTO TRAMITE SIGEME SERVIZIO DI SMALTIMENTO E PULIZIA IMPRESA EUROCORPORATION SRL - ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 [Affidamento in economia

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266, approvata in data 25/07/2013, è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 201, unitamente al Bilancio Triennale 2013-2015e alla Relazione Previsionale e programmatica;
- con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, con deliberazione G.M. n.450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%.

Preso atto:

- con deliberazione G.M. 731 n.11.08.03, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di nuovo nucleo scolastico in via dell'Arcovata nell'area ex-mercato del bestiame a Firenze;
- con determinazione dirigenziale n.5433 del 23.06.04, a seguito di asta pubblica, i lavori sono stati affidati all'impresa EMINI COSTRUZIONI S.p.A., con sede Aversa (Caserta), Via G. Fortunato,13 - che aveva presentato un ribasso del 28,7234% sull'importo a base d'asta di Euro 9.070.00,00 (di cui € 652.094,28.= come costo della sicurezza non soggetto al ribasso d'asta);
- in data 28.07.2004 è stato stipulato il contratto d'appalto rep.60097, reg. a Firenze il 12.08.04 al n.100376 serie 1/A;
- a seguito del comportamento gravemente pregiudizievole rispetto alla buona e tempestiva esecuzione dei lavori tenuto dalla Impresa aggiudicataria, con deliberazione G.C. n. 505 del 11/08/2008, è stato dichiarato risolto il contratto con l'impresa Emini Costruzioni S.p.A.;
- con DD n.6594 del 19/6/2009 è stato approvato il Collaudo dei lavori eseguiti dalla Ditta Emini Spa fino alla data della risoluzione del contratto, e sono stati determinati i maggiori oneri per il completamento dei lavori da porre a carico della stessa Impresa Emini;

- a seguito della risoluzione del contratto d'appalto, con determinazione dirigenziale n. 8947 del 15.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del plesso scolastico di via dell'Arcovata;
- in data 05.11.08 si è svolta con procedura negoziata, alle quale sono state invitate un numero ristretto di Ditte di fiducia, dalla quale è risultata più vantaggiosa per l'A.C. quella presentata dall'A.T.I. Fiorentina Costruzioni srl/Alderighi impianti srl;
- con DD n. 7733 del 10/10/2011 è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori di completamento della scuola media, eseguiti dall'A.T.I. Fiorentina Costruzioni srl/Alderighi impianti srl;
- che l'ultimo quadro economico approvato risulta essere il seguente:

	Cod. opera '030188	Cod. opera '010214	Cod. opera '090285	Cod. opera 100762	Cod. opera 080392	Totale
Lavori a consuntivo Ditta Emini	6.792.648,83					6.792.648,83
Iva 10%	679.264,88					679.264,88
Sommano	7.471.913,71					7.471.913,71
Accordo bonario I e II	819.000,00					819.000,00
I.V.A. 10%	81.900,00					81.900,00
Sommano	900.900,00					900.900,00
Fattura in anticipazione iva compresa	2.618,96					2.618,96
Riserve riconosciute a Emini Spa Iva comp	1.669,43					1.669,43
Totale lavori Emini spa	8.377.102,10					8.377.102,10
						0,00
Lavori di completamento a consuntivo - ATI Fiorentina/Alderighi	1.503.741,17		232.061,60			1.735.802,77
Oneri della sicurezza lav princ e suppletivi	<u>92.293,99</u>					<u>92.293,99</u>
SOMMANO	1.596.035,16					1.828.096,76
Iva 10%	<u>159.603,52</u>		<u>23.206,16</u>			182.809,68
TOTALE LAV. COMPLETAM.	1.755.638,68		255.267,76			2.010.906,44
Per fatture in anticipazione lavori di completamento			3.000,00			3.000,00
Compensi ai professionisti consulenti nella progettazione del completamento	77.208,00					77.208,00
Messa in sicurezza solai aule IVA compresa - ATI Sicureteco/Alderighi	209.222,35					209.222,35
Imprevisti	0,00		1.060,18			1.060,18
Pulizia straordinaria CoopLat			2.015,86			2.015,86
Pulizia Finale Cooplat			870,95			870,95
Tintegg e doccia Ditta EGO			3.321,45			3.321,45
Ripristini ditta EGO	1.989,25		5.730,55			7.719,80
Affidam imp elettri Ferrini Ivo			4.477,00			4.477,00

Arredi a consuntivo			110.993,32	70.602,69		181.596,01
Delega per pubblicazione bando arredi			3.000,00			3.000,00
Integrazione Inarcassa			578,79			578,79
Delega Serv Tecnici per termoregolazione	5.500,00		8.414,75			13.914,75
TOTALE LAVORI completamento+Emini	10.426.660,38		398.730,61			10.895.993,68
SOMME A DISPOSIZIONE:						0,00
Incentivo princ. + I, II e III suppletiva	177.078,51					177.078,51
Spese tecniche da affidare			854,19			854,19
Spese tecniche affidate Iva e cassa compr	620.636,44	420.745,81	90.731,06			1.132.113,31
Per Allacciamenti	29.488,29					29.488,29
Somma Urgenza controsoffitti - Fiorentina costr			5.952,87			5.952,87
Ripristini tunnel di collegamento - Alderighi			14.461,30			14.461,30
Arredo urbano - Metalco			7.744,80			7.744,80
Per Fornitura e posa in opera copertura campo basket DITTA ETV EUROMONTAGGI DI TROTTA VITO (iva compresa)	57.805,00					57.805,00
Per abbattimento albero e piantagione nuovo albero DITTA L'ARTE DEL GIARDINO	1.100,00					1.100,00
Per allacciamenti elettrici DITTA ALDERIGHI IMPIANTI (iva compresa)	3.894,00					3.894,00
Per realizzazione segnaletica pallavolo campetto coperto	660,00					660,00
Impegno di spesa per Caf III incarico	13.160,76					13.160,76
Fornitura n.4 alberi (IVA al 10% compresa)	1.180,00					1.180,00
Varie Deleghe procedura Servizi Tecnici (IVA compresa)	34.574,00		120.660,46			155.234,46
Servizio Ispezione e controllo solai affidato a Pagano Carmine (IVA al 20% compresa)	3.480,00					3.480,00
Messa in funzione provvisoria impianto antincendio affidata alla Ditta Giachi Giovanni	2.090,00					2.090,00

S.r.l.						
Servizio Ispezione e Controllo solai affidato alla Fiorentina Costruzioni S.r.l. (IVA al 20% compresa)	2.493,80					2.493,80
Diritti di sopralluogo pratica C.P.I. VV.FF.	672,00					672,00
Liberazione del cantiere affidata a Fiorentina Costruzioni S.r.l. (IVA al 20% compresa)	13.941,30					13.941,30
Rilascio certificazioni inerenti prove di carico Laboratorio Sigma S.r.l. (IVA al 20% compresa)	3.120,00					3.120,00
Prove in cabina affidate alla Ditta S.E.I.M. (IVA al 20% compresa)	900,00					900,00
Adeguamento compensi ai professionisti dell'appalto principale aggiudicato Ditta Emmini Costruzioni S.p.a. (IVA e CNPAIA comprese)	15.732,89					15.732,89
Incremento compenso Arch. DI TULLIO (IVA e CNPAIA comprese)	1.128,69					1.128,69
Bonifica amianto + IVA 20%	20.628,00					20.628,00
Smontaggio Struttura tensostatica +IVA 20%	78.600,00					78.600,00
Smontaggio e reistallazione stalli+IVA 20%	36.000,00					36.000,00
Smont. E reistal. quadro elettrico + IVA 20%	18.000,00					18.000,00
Scavo per stalli e gettata in calcest. IVA comp	10.380,00					10.380,00
Rimozione e smont eternit Ditta Caf IVA comp	14.400,00					14.400,00
Per fatture in anticipazione lavori principali	17.939,16					17.939,16
Delega alla Direzione Istruzione	350.000,00					350.000,00
Delega Direzione Istruzione acquisto arredi	12.000,00					12.000,00
Delega dir.serv.Informativi acquisto materiale e conf. Per connessione in rete	4.084,80					4.084,80
Importo assicurazione professionisti	17.188,00					17.188,00

Fornit. posa in opera gruppo frigo prove collaudo QGBT Alderighi	16.903,70					16.903,70
S.U. Ripristino impianto antintrusione					2.091,35	2.091,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.579.259,34					2.242.501,18
TOTALE OPERA	12.005.919,72	420.745,81	639.135,29	70.602,69	2.091,35	13.138.494,86
3% Accordi bonari lavori di completamento	50.280,28					50.280,28
TOTALE FINANZIAMENTO	12.056.200,00	420.745,81	639.135,29	70.602,69	2.091,35	13.188.775,14

Considerato che:

- dopo la risoluzione contrattuale con l'Impresa EMINI Spa ha avuto inizio la procedura di fallimento che è tutt'ora in corso;
- l'area interessata dal cantiere è rimasta in parte occupata da materiale edile abbandonato dalla stessa Impresa Emini e che occorre procedere al suo smaltimento ed alla ripulitura di tutta l'area per renderla completamente fruibile;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Vista la dichiarazione del RUP, allegata al presente atto, in merito dell'insussistenza di conflitto di interesse nei confronti del beneficiario;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento affidando il servizio in economia nel rispetto dell'art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 12/4/2006 n. 163, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico del Comune di Firenze, istituito in base all'art. 11 del D.P.R. n. 101 del 4.4.2002;

Premesso che il servizio in parola risulta abilitato, nel Mercato Elettronico/Sigeme dell'Amministrazione, con il codice articolo 00020834 e che è stato richiesto in data 7/4/2014 alle imprese interessate di manifestare il proprio interesse all'esecuzione del servizio attraverso le procedure codificate nel mercato elettronico stesso;

Preso atto che solo due imprese hanno manifestato il proprio interesse, inserendo il loro prodotto con la quantificazione economica del servizio richiesto;

Considerato opportuno affidare direttamente il servizio ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006, all'Impresa Eurocorporation Srl che ha indicato il prezzo più basso;

Visto il Prodotto cod. 00034933, allegato parte integrante al presente provvedimento, inserito nella procedura da parte della ditta Eurocorporation srl, con sede in via Gaetano Donizzetti 52 – Scandicci (FI) per l'importo di € 5.900,00 + Iva;

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta EUROCORPORATION Srl (cod. bnf 33681) fatte salve le verifiche e i controlli successivi, l'esecuzione del servizio di smaltimento e ripulitura dell'area di cantiere di Via dell'Arcovata – scuola Ottone Rosai, – **CIG n. Z380F3ED76** - per l'importo complessivo di € 5.900,00.= + IVA 22% per un totale di € 7.198,00, imputando la spesa alla voce "3% per accordi bonari" del succitato quadro economico, del codice opera 030188 all'imp n.03/6511/42, che si ritiene di poter utilizzare in quanto l'opera è definitivamente conclusa e tali fondi non sono stati utilizzati per la suppletiva come inizialmente ipotizzato;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 Visto l'art. 107 e l'art. 183 del D.Lgs 267/00;
 Visto l'art. 81 del vigente Statuto;
 Visto il vigente regolamento dei contratti;
 Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui riportate:

1. di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e fatti salvi gli esiti positivi dei controlli, il Servizi di Smaltimento e riulitura dell'area di cantiere di Via dell'Arcovata – scuola Ottone Rosai, alla Ditta EUROCORPORATION SRL, con sede in Scandicci (FI) Via Gaetano Donizzetti 52, per l'importo di €. 5.900,00.= + Iva 22%;
2. di impegnare l'importo di €. 7.198,00.= a favore di Eurocorporation Srl. (cod.bnf. 33681), imputando la somma alla voce "3% per accordi bonari" del Q.E. sopra riportato, al cod. opera 030188 all'imp n.03/6511/42;
3. di dare atto che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Giancarlo Mugnai, Responsabile della P.O. Infrastrutture Ferroviarie della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
4. di modificare come segue il Q.E. dell'opera:

	Cod. opera '030188	Cod. opera '010214	Cod. opera '090285	Cod. opera 100762	Cod. opera 080392	Totale
Lavori a consuntivo Ditta Emini	6.792.648,83					6.792.648,83
Iva 10%	679.264,88					679.264,88
Sommano	7.471.913,71					7.471.913,71
Accordo bonario I e II	819.000,00					819.000,00
I.V.A. 10%	81.900,00					81.900,00
Sommano	900.900,00					900.900,00
Fattura in anticipazione iva compresa	2.618,96					2.618,96
Riserve riconosciute a Emini Spa Iva comp	1.669,43					1.669,43
Totale lavori Emini spa	8.377.102,10					8.377.102,10
						0,00
Lavori di completamento a consuntivo - ATI Fiorentina/Alderighi	1.503.741,17		232.061,60			1.735.802,77
Oneri della sicurezza lav princ e suppletivi	92.293,99					92.293,99
SOMMANO	1.596.035,16					1.828.096,76
Iva 10%	159.603,52		23.206,16			182.809,68
TOTALE LAV. COMPLETAM.	1.755.638,68		255.267,76			2.010.906,44
Per fatture in anticipazione lavori di completamento			3.000,00			3.000,00

Compensi ai professionisti consulenti nella progettazione del completamento	77.208,00					77.208,00
Messa in sicurezza solai aule IVA compresa - ATI Sicureteco/Alderighi	209.222,35					209.222,35
Imprevisti	0,00		1.060,18			1.060,18
Pulizia straordinaria CoopLat			2.015,86			2.015,86
Pulizia Finale Cooplat			870,95			870,95
Tintegg e doccia Ditta EGO			3.321,45			3.321,45
Ripristini ditta EGO	1.989,25		5.730,55			7.719,80
Affidam imp elettri Ferrini Ivo			4.477,00			4.477,00
Arredi a consuntivo			110.993,32	70.602,69		181.596,01
Delega per pubblicazione bando arredi			3.000,00			3.000,00
Integrazione Inarcassa			578,79			578,79
Delega Serv Tecnici per termoregolazione	5.500,00		8.414,75			13.914,75
TOTALE LAVORI completamento+Emini	10.426.660,38		398.730,61			10.895.993,68
SOMME A DISPOSIZIONE:						0,00
Incentivo princ. + I, II e III suppletiva	177.078,51					177.078,51
Spese tecniche da affidare			854,19			854,19
Spese tecniche affidate Iva e cassa compr	620.636,44	420.745,81	90.731,06			1.132.113,31
Per Allacciamenti	29.488,29					29.488,29
Somma Urgenza controsoffitti - Fiorentina costr			5.952,87			5.952,87
Ripristini tunnel di collegamento - Alderighi			14.461,30			14.461,30
Arredo urbano - Metalco			7.744,80			7.744,80
Per Fornitura e posa in opera copertura campo basket DITTA ETV EUROMONTAGGI DI TROTTA VITO (iva compresa)	57.805,00					57.805,00
Per abbattimento albero e piantagione nuovo albero DITTA L'ARTE DEL GIARDINO	1.100,00					1.100,00
Per allacciamenti elettrici DITTA ALDERIGHI IMPIANTI (iva compresa)	3.894,00					3.894,00
Per realizzazione segnaletica pallavolo campetto coperto	660,00					660,00

Impegno di spesa per Caf III incarico	13.160,76					13.160,76
Fornitura n.4 alberi (IVA al 10% compresa)	1.180,00					1.180,00
Varie Deleghe procedura Servizi Tecnici (IVA compresa)	34.574,00		120.660,46			155.234,46
Servizio Ispezione e controllo solai affidato a Pagano Carmine (IVA al 20% compresa)	3.480,00					3.480,00
Messa in funzione provvisoria impianto antincendio affidata alla Ditta Giachi Giovanni S.r.l.	2.090,00					2.090,00
Servizio Ispezione e Controllo solai affidato alla Fiorentina Costruzioni S.r.l. (IVA al 20% compresa)	2.493,80					2.493,80
Diritti di sopralluogo pratica C.P.I. VV.FF.	672,00					672,00
Liberazione del cantiere affidata a Fiorentina Costruzioni S.r.l. (IVA al 20% compresa)	13.941,30					13.941,30
Rilascio certificazioni inerenti prove di carico Laboratorio Sigma S.r.l. (IVA al 20% compresa)	3.120,00					3.120,00
Prove in cabina affidate alla Ditta S.E.I.M. (IVA al 20% compresa)	900,00					900,00
Adeguamento compensi ai professionisti dell'appalto principale aggiudicato Ditta Emmini Costruzioni S.p.a. (IVA e CNPAIA comprese)	15.732,89					15.732,89
Incremento compenso Arch. DI TULLIO (IVA e CNPAIA comprese)	1.128,69					1.128,69
Bonifica amianto + IVA 20%	20.628,00					20.628,00
Smontaggio Struttura tensostatica +IVA 20%	78.600,00					78.600,00
Smontaggio e reistallazione stalli+IVA 20%	36.000,00					36.000,00
Smont. E reistal. quadro elettrico + IVA 20%	18.000,00					18.000,00
Scavo per stalli e gettata in calcest. IVA comp	10.380,00					10.380,00
Rimozione e smont eternit Ditta Caf IVA comp	14.400,00					14.400,00

Per fatture in anticipazione lavori principali	17.939,16					17.939,16
Delega alla Direzione Istruzione	350.000,00					350.000,00
Delega Direzione Istruzione acquisto arredi	12.000,00					12.000,00
Delega dir.serv.Informativi acquisto materiale e conf. Per connessione in rete	4.084,80					4.084,80
Importo assicurazione professionisti	17.188,00					17.188,00
Fornit posa in opera gruppo frigo prove collaudo QGBT Alderighi	16.903,70					16.903,70
S.U. Ripristino impianto antintrusione					2.091,35	2.091,35
Affidamento servizio Smaltim. rifiuti Eurocorporation Srl	7.198,00					7.198,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.586.457,34					2.249.699,18
TOTALE OPERA	12.013.117,72	420.745,81	639.135,29	70.602,69	2.091,35	13.145.692,86
3% Accordi bonari lavori di completamento	43.082,28					43.082,28
TOTALE FINANZIAMENTO	12.056.200,00	420.745,81	639.135,29	70.602,69	2.091,35	13.188.775,14

ALLEGATI INTEGRANTI

- PRODOTTO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
- DICHIARAZIONE DEL RUP

Firenze, li 24/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Vincenzo Tartaglia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52422	0	03/006511	71	7198

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 29/07/2014

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.