



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2014/DD/05233 Del: 22/07/2014 Esecutivo da: 29/07/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici</p>
--

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria per lavori di "Riqualificazione della centrale termica a servizio della Scuola Ambrosoli e altri interventi". Codice opera 110283. Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06. Ditta C.S. Bucchi srl. [economia 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. Visto il progetto esecutivo n. 111/13 relativo alla "Riqualificazione della centrale termica a servizio della scuola Ambrosoli e altri interventi" c.o. 110283 approvato con Delibera n. 2013/G/00477, dove il quadro economico dei lavori risulta essere il seguente:

CUP H11H13000230004
CPV 45453000 - 7

Lavori a base d'asta	108.040,16
Manodopera non soggetta a ribasso	33.587,62
Oneri per la sicurezza	2.832,56
Totale lavori	144.460,34
IVA 22%	31.781,27
Totale lavori + IVA	176.241,61
per incentivo 1,90 %	2.744,75
per polizza progettista e relativi oneri	190,00
Per polizza verificatore	190,00
Imprevisti	633,64
TOTALE	180.000,00

3. Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, in cui si propone l'affidamento mediante cottimo fiduciario preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 125, commi 6 e 8, del D. Lgs. 163/2006 (allegato informatico al presente provvedimento);
4. Visto il verbale della gara svoltasi il 26 maggio 2014 presso la Direzione Servizi tecnici alla quale hanno partecipato 18 concorrenti ed in esito alla quale è risultata aggiudicataria la ditta C.S. Bucchi srl, che ha offerto il ribasso del 32,20 %, per un importo di € 109.671,41 di cui € 2.832,56 per oneri della sicurezza ed € 33.587,62 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;
5. Visto l'art. 42 del D.P.R. 207/2010 ai sensi del quale si incrementa l'importo degli imprevisti in misura non superiore al 10%;
6. Preso atto pertanto per quanto descritto nei punti 4 e 5 del presente provvedimento, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

CUP H11H13000230004
CPV 45453000 - 7
CIG 5726066325

Lavori al netto del ribasso del 32,20 %	73.251,23
Manodopera non soggetta a ribasso	33.587,62
Oneri per la sicurezza	2.832,56
Totale lavori	109.671,41
IVA 22%	24.127,71
Totale lavori + IVA	133.799,12
per incentivo 1,90 %	2.744,75
per polizza progettista e relativi oneri	190,00
Per polizza verificatore	190,00
Imprevisti	14.460,00
TOTALE	151.383,87
Totale codice opera 110283	180.000,00
Minore spesa (di cui accordo bonario € 5.287,25)	28.616,13

5. Vista la necessità dei lavori, se ne richiede l'affidamento, tramite cottimo fiduciario, alla ditta C.S. Bucchi srl sulla base dell'offerta, allegata al presente provvedimento;

6. Considerato pertanto, di affidare alla ditta C.S. Bucchi srl l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per un importo di € 133.799,12, provvedendo ad assumere i relativi sub impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 22%, per incentivo progettazione e per polizza progettista e verificatore, e relativi oneri, sul codice opera 110283;
7. Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali e conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;
8. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
9. 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. il D.P.R. 207/2010
 - f. l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di affidare mediante cottimo fiduciario, preceduto da gara ufficiosa ai sensi dell'art. 125, commi 5, 6 e 8, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa C.S. Bucchi srl (codice beneficiario n. 40719) l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi sopra indicati; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale d'appalto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di cottimo da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
2. Di approvare il Quadro Economico della spesa di seguito elencato:

Lavori al netto del ribasso del 32,20 %	73.251,23
Manodopera non soggetta a ribasso	33.587,62
Oneri per la sicurezza	2.832,56
Totale lavori	109.671,41
IVA 22%	24.127,71
Totale lavori + IVA	133.799,12
per incentivo 1,90 %	2.744,75
per polizza progettista e relativi oneri	190,00
Per polizza verificatore	190,00
Imprevisti	14.460,00
TOTALE	151.383,87
Totale codice opera 110283	180.000,00
Minore spesa (di cui accordo bonario € 5.287,25)	28.616,13

3. Di impegnare la somma complessiva di € 151.383,87, assumendo i relativi sub impegni di spesa, sul cap. 52218 imp. 13/8069 codice opera 110283, così come di seguito elencato:

- € 133.799,12 per lavori + IVA 22% a favore della ditta C.S. Bucchi srl, codice beneficiario 40719;
 - € 2.744,75 per incentivo progettazione;
 - € 190,00 per polizza progettista ed € 190,00 per polizza verificatore ed oneri (tali somme sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl Lloyd's Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice beneficiario 45457, con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via Silvio Pellico 10, 20121 Milano, ABI 03500, CAB 01630, IBAN IT97V0350001630000000056550), CIG 48462346CE;
 - € 14.460,00 per imprevisti.
4. Di accantonare la somma di € 5.287,25, indicata nel quadro economico, quale accordo bonario (3% sull'importo dei lavori a base d'asta + I.V.A.) come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sul'imp. 13/8069;
 5. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Filippo Cioni;
 6. Di dare atto che ai fini dell'acquisizione dei futuri DURC il codice identificativo pratica è il n. 20141503865070.
 7. Di dare atto della dichiarazione del RUP circa l'assenza di conflitto di interessi con la ditta aggiudicataria e con quelle partecipanti alla gara in argomento.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **SCHEDA DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI**
- **VERBALE**
- **OFFERTA BUCCHI**
- **DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI**

Firenze, li 22/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52218	0	13/008069	00	14460
2)	52218	0	13/008069	01	133799,12
3)	52218	0	13/008069	02	2744,75
4)	52218	0	13/008069	03	190
5)	52218	0	13/008069	04	190
6)	52218	0	13/008069	05	5287,25
7)	52218	0	13/008069	06	23328,88

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.