



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>2014/DD/05946</b><br>Del: <b>26/08/2014</b><br>Esecutivo da: <b>26/08/2014</b><br>Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)<br/>Amministrativa Servizi Tecnici</b> |
|--|

### OGGETTO:

Prog. 24/2013 - Manutenzione straordinaria - adeguamento alle norme di sicurezza dei Centri Cottura, refettori, zone lavaggio stoviglie delle scuole, cucine asili nido - codice opera 110466. Affidamento all'Impresa Tekna Edilizia - art. 125 c. 6 lett. b) [economia cottimo fiduciario].

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia
- il Comune di Firenze con deliberazione C.C. n. 52 del 29.7.2014 ha approvato il Bilancio di previsione 2014

Premesso, altresì, che con delibera 2013/G/473/310 è stato approvato il progetto definitivo n. 24/2013 relativo alla: **“Manutenzione straordinaria – adeguamento alle norme di sicurezza dei Centri Cottura, refettori e zone lavaggio stoviglie delle scuole e cucine asili nido”** da finanziarsi al codice opera 110466, mediante alienazioni per un importo di €. 150.000,00.=, articolati secondo il quadro economico della spesa di seguito evidenziato:

### CUP H16E12000410004 - CPV 45453000-7

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| a) per lavori a base d'asta (di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.269,39 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta) | € | 120.758,68        |
| b) per Iva al 22 %  | € | 26.566,91         |
| <b>SOMMANO</b>  | € | <b>147.325,59</b> |
| c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)  | € | 2.294,41          |
| d) per polizza progettista  | € | 190,00            |

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| e) per polizza verificatore | € | 190,00            |
| <b>TOTALE</b>               | € | <b>150.000,00</b> |

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento mediante cottimo fiduciario previa gara ufficiosa ai sensi dell'art 125 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 163/06, in quanto trattasi di manutenzione di opere o di impianti;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 21 luglio 2014 presso la Direzione Servizi Tecnici, è risultata aggiudicataria l'impresa Tekna Edilizia con il ribasso del 24,921% ovvero per l'importo netto di €.= (di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza ed € 23.269,39 per la manodopera non soggetti a ribasso), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG: 58356334B1

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| a) lavori al netto del ribasso del 24,921% (di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza ed € 23.269,39 per la manodopera non soggetti a ribasso) | € | 98.207,84         |
| b) ) I.V.A. 22%   | € | 21.605,72         |
| <b>SOMMANO</b>  | € | <b>119.813,56</b> |
| c) per incentivo progettazione 1,90%  | € | 2.294,41          |
| d) per polizza progettista e relativi oneri   | € | 190,00            |
| e) per polizza verificatori e relativi oneri  | € | 190,00            |
| f) per imprevisti   | € | 14.732,56         |
| <b>TOTALE</b>   | € | <b>137.220,53</b> |
| TOTALE finanziato (DEL. 13/473)   | € | 150.000,00        |
| <b>MINORE SPESA</b>   | € | <b>12.779,47</b>  |

Visti il verbale di gara e l'offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento ing. Filippo Cioni, affidando a cottimo fiduciario i lavori di cui trattasi all'Impresa TEKNA EDILIZIA per un importo, al netto del ribasso del 24,921%, di €98.207,84= oltre ad Iva 22%, secondo la suddivisione riportata nel quadro economico della spesa, provvedendo nel contempo all'assunzione degli impegni contabili relativi a lavori, fondo progettazione, polizza progettista e relativi oneri fiscali, polizza verificatore e relativi oneri fiscali;

Dato atto che le copie informatiche del Verbale di gara, della scheda per la definizione delle modalità di affidamento e dell'offerta della ditta, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

### Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, mediante cottimo fiduciario come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all'Impresa TEKNA EDILIZIA (Codice Beneficiario n. 39975) l'esecuzione dei seguenti interventi: **“Manutenzione straordinaria – adeguamento alle norme di sicurezza dei Centri Cottura, refettori e zone lavaggio stoviglie delle scuole e cucine asili nido”** l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione n. 2013/473 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;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la somma complessiva di € **122.487,97** assumendo i relativi subimpegni di spesa, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **119.813,56**= (lavori + Iva) a favore dell'Impresa suddetta (Codice Beneficiario n. 39975) a valere sull'impegno n. 2013/8245;
- € **2.294,41** (per incentivo progettazione) a valere sull'impegno n. 2013/8245;
- € **190,00** (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull'impegno n. 2013/8245;
- € **190,00** (polizza verificatore e oneri fiscali) a valere sull'impegno n. 2013/8245;

(le somme suddette per polizze progettisti e verificatori con relativi oneri sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd's Correspondent con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457), Banco di Brescia, Via Silvio Pellico 10 - 20121 Milano - IBAN IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500 CAB 01630, per il periodo dal 31/3/2013 al 31/03/2015 - **CIG: 48462346CE**;

4) di accantonare, all'interno della minore spesa pari ad € **12.779,47**= e indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di € **4.419,77**= quale accordo bonario (3% sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva) imputandola sull'impegno n. 2013/8245;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'ing. Filippo Cioni

6) di dare atto che il Cip ai fini delle future acquisizioni dei DURC è **20141567855860**;

7) di dare atto altresì che è stata redatta la dichiarazione per l'esclusione del conflitto di interessi del RUP, in relazione alla ditta aggiudicataria, che è conservata agli atti presso questa Direzione.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- SCHEDA AFFIDAMENTO
- VERBALE GARA

Firenze, li 26/08/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

| <b>N°</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Articolo</b> | <b>Impegno/Accertamento</b> | <b>SubImpegno/Sub<br/>Accertamento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 00                                     | 14732,56       |
| 2)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 01                                     | 119813,56      |
| 3)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 02                                     | 2294,41        |
| 4)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 03                                     | 190            |
| 5)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 04                                     | 190            |
| 6)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 05                                     | 4419,77        |
| 7)        | 50415           | 0               | 13/008245                   | 06                                     | 8359,7         |

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 26/08/2014

**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.