



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/07295 Del: 17/10/2014 Esecutivo da: 17/10/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Prog. 184/2014 - Delega di procedura della Direzione Servizi Sociali con DD 6423/2014 - Mensa CARITAS via Baracca: lavori per ottemperare alle prescrizioni della ASL. Approvazione del progetto definitivo e affidamento all'Impresa SAURO SANI - art. 125, comma 8 ultima parte, D.Lgs. 163/06 [economia cottimo fiduciario].

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 287/587 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG 2014;

Visto il progetto definitivo n. 184/14 predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, relativo a: **“Mensa CARITAS via Baracca – lavori per ottemperare alle prescrizioni della ASL”**, costituito dalla seguente documentazione, allegato informatico quale parte integrante del presente atto:

- relazione tecnico-economica;
- capitolato speciale d'appalto;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- disciplinare di esecuzione;
- verbale di verifica del progetto;
- verbale di validazione progetto;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € **11.964,86** articolati secondo il Quadro Economico che segue:

a) lavori a base d'asta (di cui € 450,00 per oneri di sicurezza ed € 1.960,53 per manodopera non soggetti a ribasso)	€	9.361,50
b) per IVA 22%	€	2.059,53
SOMMANO	€	11.421,03
c) per incentivo progettazione 1,75 % su a)	€	163,83
d) polizza progettista	€	190,00
e) polizza verificatore	€	190,00
TOTALE	€	11.964,86

Considerato che per i lavori di manutenzione è consentito lo sviluppo del progetto a livello definitivo ex art. 105 D.P.R. n. 207/10;

Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni – visto l'importo inferiore a € 40.000,00 e rilevata l'urgenza di affidare i lavori in oggetto in tempi brevi al fine di ottemperare alle prescrizioni della ASL nei tempi prescritti (30 giorni) - ha ritenuto opportuno ricorrere, per l'espletamento dei lavori in oggetto, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultima parte, del D.lgs. 163/06;

Vista la relazione per l'affidamento, allegato informatico integrante, da cui risulta che l'Impresa SAURO SANI si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 23,17% sui prezzi di capitolato;

Vista, dunque, l'offerta della ditta in parola, allegato informatico integrante del presente atto, ritenuta economicamente congrua, come indicato nella suddetta relazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6423/2014 con cui la Direzione Servizi Sociali delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 24 del 31/01/2014 il R.u.p. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all'oggetto dell'affidamento e all'aggiudicatario;

Preso atto che nella relazione tecnico-economica, allegato informatico integrante del presente atto, si dichiara che:

- gli interventi non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- gli immobili oggetto di intervento sono di competenza comunale;
- i prezzi unitari applicati alle categorie di lavoro sono congrui;
- il progetto non comporta aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;
- detti lavori non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08; qualora l'esecuzione dei lavori sia affidata a una o più Imprese, si procederà come previsto dall'art. 90 comma 5 del suddetto decreto legislativo; in ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna lavori, verranno acquisiti dall'appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 163/06;

Preso atto che il progetto non necessita di titoli abilitatori di cui al D.P.R. n. 380/01 in quanto corredato di "verbale di validazione";

Preso atto che il Quadro Economico a seguito del ribasso offerto è il seguente:

CIG : Z441100192

a) lavori al netto del 23,17% (di cui € 450,00 per oneri di sicurezza ed €		
--	--	--

1.960,53 per manodopera non soggetti a ribasso)	€	7.750,96
b) per IVA 22%	€	1.705,21
SOMMANO	€	9.456,17
c) per incentivo progettazione 1,75 % su a)	€	163,83
d) polizza progettista	€	190,00
e) polizza verificatore	€	190,00
TOTALE	€	10.000,00

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di affidare alla ditta predetta l'esecuzione dei lavori menzionati, provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa per lavori, inclusa IVA al 22%, per incentivo alla progettazione e per polizze progettista e verificatore per l'importo complessivo di € 10.000,00, che graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio corrente, come da suddetta determinazione di delega n. 6423/2014 e come specificato in dispositivo;

Preso atto che i lavori si concluderanno entro il 31/10/2014;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'attività contrattuale;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- l'art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare il progetto definitivo n. 184/14 relativo a: **“Mensa CARITAS via Baracca – lavori per ottemperare alle prescrizioni della ASL”**, costituito dalla documentazione indicata in narrativa;

2) di affidare a cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto, all'Impresa SAURO SANI l'esecuzione dei lavori di cui sopra: l'affidamento viene fatto sulla base del capitolato e dell'offerta, 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, a seguito del ribasso offerto dalla ditta, è il secondo evidenziato in narrativa;

4) di impegnare la somma complessiva di € **10.000,00**, assumendo i relativi sub-impegni di spesa di bilancio corrente anno 2014, come previsto nella suddetta determinazione di delega n. 6423/14, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- € **9.456,17 (lavori inclusa IVA)** a favore della ditta aggiudicataria (**codice beneficiario 00319**) sull'impegno 14/4893;
- € **163,83** quale incentivo per la progettazione sull'impegno 14/4893;
- € **190,00** per polizza progettista sull'impegno 14/4893;
- € **190,00** per polizza verificatore sull'impegno 14/4893;

le somme suddette per polizze progettista e verificatore 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 - CIG: 48462346CE;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **OFFERTA**
- **DICHIARAZ. RUP**
- **SCHEMA AFFIDAMENTO**
- **RELAZIONE AFFID.**
- **ALLEGATI DI PROGETTO**

Firenze, li 17/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	42111	0	14/004893	01	9456,17
2)	42111	0	14/004893	02	163,83
3)	42111	0	14/004893	03	190
4)	42111	0	14/004893	04	190

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 17/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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.

