



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 218 DEL 08/04/2015

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA
- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER ARREDI INTERNI E PULIZIA
GENERALE FABBRICATO - AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEL
SERVIZIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con **determinazione** del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **654 del 03.08.2012**, in atti, **veniva approvato il progetto esecutivo** relativo ai lavori di “Recupero ex asilo nido e conversione in scuola materna di Via Irma Bandiera” **per un importo complessivo di € 1.311.734,29** di cui in appalto € 998.000,00 (I.V.A. Esclusa), inclusi € 8.237,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che **il CUP del progetto è: G62J10000070004**;
- che, **tale appalto**, attuato mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con affidamento dei lavori mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 3° comma, del “Codice dei contratti” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 è **stato aggiudicato alla ditta “AGB COSTRUZIONI” s.r.l.** con sede in Via Romana n. 17 – **84016 PAGANI (SA)**, per il ribasso offerto del **12,58%**, quindi per un importo pari ad Euro 865.250,81 più oneri per la sicurezza di Euro 8.237,00 = **€ 873.487,81 oltre ad IVA 10% = € 960.836,59 – (CIG: 45113102C8)**, giusta contratto Rep. n. 20.422 del 09/10/2013, **con consegna lavori il 10/10/2013**, come da verbale in pari data;
- che, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 56 del 09.02.2015, in atti, è stata approvata una perizia di variante suppletiva ex art. 132, 3° comma, secondo periodo, del citato “Codice Contratti”, redatta dall'U.T. Comunale, che oltre ad aumentare l'importo lordo contrattuale dell'appaltatore ad € 1.008.424,26 e fissare il termine di ultimazione lavori alla nuova scadenza del 02 marzo 2015, ha pure determinato l'assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 1.311.734,29 veniva ripartito come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO - CAT. OG1

IMPORTO ditta AGB Costruzioni

- Lavori a Corpo e Misura	€.	908.512,33
- Oneri per la sicurezza	€.	8.237,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO €.

916.749,33

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

- 1- I.V.A. 10% sui lavori (€ 916.749,33)	€.	91.674,93
- 2- Quota 2% per incentivi alla progettazione	€.	16.966,00
- 3- Quota per acquisto corpi illuminanti (Iva compresa)	€.	63.000,00
- 5- Quota per impianto ricambio aria (Iva compresa)	€.	70.712,92
- 6- Quota impermeab. copertura sist. BASF (Iva comp.)	€.	43.000,00
- 8- Quota per sistemazione esterna(Iva compresa)	€.	50.000,00
- 9- Quota per arredi interni(Iva compresa)	€.	50.000,00
- 10- Quota autorità LL.PP. per pubblicità gara	€.	376,00

– 11- Quota per pubblicità gara	€.	964,00
– 12- Quota per allaccio ENEL	€	3.636,21
– 13- Varie ed arrotondamento	€.	1.658,20

Sommano	€.	394.984,96

TOTALE PROGETTO	€.	1.311.734,29

Preso atto che con relazione del 25.03.2015, in atti depositata, la Direzione Lavori affidata al Geom Fabio Rossini, giusta propria Determinazione n. 52 del 09/02/2015, ritiene che in considerazione dell'andamento dei lavori e stante l'imminente conclusione dei medesimi, il cui termine di ultimazione è stato prorogato al prossimo 4 aprile 2015 (vedi Determinazione n. 126/2015), sia necessario procedere a dare esecuzione ai lavori e forniture relativi agli "arredi interni" come previsto al punto 9) del quadro economico sopracitato;

Verificato che tali lavorazioni, così come indicato nell'anzidetta relazione tecnica, consistono principalmente in:

- a)- Fornitura e posa di pareti divisorie in vetro e alluminio a divisione dei gruppi bagni dalle rispettive aree didattiche delle sezioni;
- b)- Acquisto di componenti per la cucina, in particolare di frigorifero, lavastoviglie a capottina, tavolo di prelavaggio, tavolo uscita cestelli, ecc.;
- c)- Fornitura di arredi vari interni per le sezioni che comprende armadietti, tavolini, sedie, materassini, mobiletti a giorno, carrelli ecc., il restante materiale a completamento sarà recuperato dal plesso di Via Comandini, che essendo in ottimo stato ed a norma è stato ritenuto riutilizzabile;
- d)- Acquisto di tappeto ingresso, da posizionarsi tra le due vetrate "filtro" nello scasso a pavimento appositamente predisposto;
- e)- Lavori relativi alle opere di pulizia generale dello stabile con lavaggio delle pavimentazioni, lavaggio delle superfici vetrose, infissi e soglie, pulizia delle porte e termosifoni, pulizia a fondo e sanificazione dei servizi igienici e relative vetrate, pulizia a fondo rivestimento cucina, spazzatura aree esterne, ripasso pavimento dopo allestimento mobilio;

Dato atto che l'art. 23-ter-comma 3 della Legge 114/2014 stabilisce che *"I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro"*;

Ritenuto quindi, dopo l'effettuazione di apposita indagine di mercato, di procedere ad affidare i succitati lavori e forniture opportunamente suddivisi per le diverse tipologie, in regime di economia ex art. 125, comma 8 del "Codice", nonché nel rispetto dell'art. 13, comma 4, lett. d) ed e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia", come segue:

- 1)- Forniture e posa elementi di cui al punto a), alla ditta **"CITTERIO" S.p.A.** (P. IVA: 09754660158) con sede in Via Don G. Brambilla n. 16/18 – 23844 SIRONE (LC), per un importo **pari ad €. 8.929,69 Iva 10% compresa (8.117,90+811,79 di Iva)** effettuando un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA – **CIG: Z5513D7865**;

2)- Fornitura di cui al punto b), alla ditta **“Tecnogruppo & C.” s.n.c.** (P. IVA: 01820380408) con sede in Via Meucci n. 2 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN), per un importo **pari ad €. 5.953,60 Iva 22% compresa (4.880,00+1.073,60 di Iva)** – **CIG: ZC913D7944** con affidamento diretto in quanto il materiale specifico per cucine non è presente sul MEPA e neanche la ricerca di voci specifiche sul “Consip” ha prodotto risultati utili;

3)- Forniture di cui al punto c), alle ditte:

- **“A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI” s.r.l.** (P. IVA: 04649630268), con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, per un importo **pari ad €. 16.930,43 Iva 22% compresa (13.877,40+4.126,63 di Iva)** effettuando un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA – **CIG: ZEC13D79E0**;

- **“MOBILFERRO” s.r.l.** (P.IVA: 00216580290), con sede in Via Raffaello Sanzio n. 366 – 45027 TRECENNA (RO), per un importo **pari ad €. 10.839,69 Iva 22% compresa (8.884,99+1.954,70 di Iva)** effettuando un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA – **CIG: ZA513D7A59**;

4)- Fornitura di cui al punto d), alla ditta **“EDILCONTRACT” s.r.l.**, con sede in Via Respighi, 1 – 47841 CATTOLICA (RN), per un importo **pari ad €. 183,00 Iva 22% compresa (150,00+33,00 di Iva)** con affidamento diretto – **CIG: ZE113D7AD5**;

5)- Lavorazioni e servizi di cui al punto e), alla ditta **“PIRAMIDE di Michele Sozio”** (P.IVA: 02158580411), con sede in Via S. Paolino n. 28 – 61024 Monteciccardo (PU), per un importo **pari ad €. 2.415,60 Iva 22% compresa (1.980,00+534,60 di Iva)** effettuando un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA – **CIG: ZDB13D7B2D**;

Ritenuto quindi di procedere ad assumere i relativi impegni di spesa sul competente capitolo di bilancio;

Richiamata la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 - 2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 222 del 30/12/2014 i.e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 ed assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli settori;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 125, 8° comma;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- il “Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia”;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di stabilire che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di approvare, come esposto in premessa, **la perizia tecnica per la fornitura e posa di componenti di arredo interni e per le opere di pulizia** redatta dalla Direzione Lavori relativa alla “Ristrutturazione scuola materna di Via Irma Bandiera” - (CUP: G62J10000070004), **dell'importo pari a complessivi € 37.890,29 oltre IVA 10 e 22% per un totale lordo di € 45.252,01;**

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'esecuzione delle suddette forniture e lavorazioni in regime di economia ex art. 125, comma 8 del “Codice Contratti”, nonché nel rispetto dell'art. 13, comma 4, lett. d) ed e), del vigente “Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia”, come segue :

1)- Lavorazioni di cui al punto a), alla ditta **“CITTERIO” S.p.A.** (P. IVA: 09754660158) con sede in Via Don G. Brambilla n. 16/18 – 23844 SIRONE (LC), **per un importo pari ad € 8.117,90 + Iva 10% = € 8.929,69 – CIG: Z5513D7865;**

2)- Fornitura di cui al punto b), alla ditta **“Tecnogruppo & C.” s.n.c.** (P. IVA: 01820380408) con sede in Via Meucci n. 2 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN), **per un importo pari ad € 4.880,00 + IVA 22% = € 5.953,60 – CIG: ZC913D7944;**

3)- Forniture di cui al punto c), alle ditte:

- **“A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI” s.r.l.** (P. IVA: 04649630268), con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, **per un importo pari ad € 13.877,40 + IVA 22% = € 16.930,43 – CIG: ZEC13D79E0;**

- **“MOBILFERRO” s.r.l.** (P.IVA: 00216580290) con sede in Via Raffaello Sanzio n. 366 – 45027 TRECENNA (RO), **per un importo pari ad € 8.884,99 + IVA 22% = € 10.839,69 – CIG: ZA513D7A59;**

4)- Fornitura di cui al punto d) alla ditta **“EDILCONTRACT” s.r.l.** (P. IVA: 03890140407), con sede in Via Respighi n. 1 – 47841 CATTOLICA (RN), **per un importo pari ad € 150,00 + IVA 22% = € 183,00 – CIG: ZE113D7AD5;**

5)- Lavorazioni e servizi di cui al punto e), alla ditta **“PIRAMIDE di Michele Sozio”** con sede in Via S. Paolino n. 28 – 61024 Monteciccardo (PU) – P.IVA: 02158580411, **per un importo pari ad € 1.980,00 + IVA 22% = € 2.415,60 - CIG: ZDB13D7B2D;**

- di dare atto quindi che, a seguito di quanto sopra, **si rende necessario impegnare i sopracitati importi lordi ripartiti per ogni fornitore nei singoli importi di pertinenza a carico del Capitolo 6505010 (REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO annualità 2015) – siope 2109 del corrente esercizio finanziario, il tutto**

per complessivi € 45.252,01;

- di precisare che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, nonché ad affidamento avvenuto, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, presentando ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive dichiarazioni di attivazione dei propri conti correnti dedicati;

- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di spesa viene ad essere delineato come segue:

descrizione capitolo 6505010	Realizzazione scuola per infanzia Via I. Bandiera (FINANZ. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	
descrizione intervento	Ristrutturazione scuola per l'infanzia di Via I. Bandiera – Fornitura di arredi interni e pulizia generale dell'immobile - Affidamenti in economia	
tempistica		
affidamento lavori e forniture	Aprile 2015	
Inizio lavori	Aprile 2015	
Conclusione	Maggio 2015	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	45.252,01	Giugno 2015

- di ribadire infine che il sottoscritto dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, è il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 08/04/2015

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)