Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

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

N. **716** DEL **12/10/2015**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - AFFIDAMENTO FORNITURE FINALI DI ARREDI INTERNI E ATTREZZATURE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

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** - **(GIC 45113102C8),** giusta Determinazione n. 449 del 21/06/2013 e stipula del relativo 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. 364 del 20.05.2014, in atti, **è stata approvata una perizia di variante,** redatta dall'U.T. Comunale, che non modificava in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità andando a variare solo alcune lavorazioni con aumenti e/o diminuzioni parziali di specifiche tipologie di materiali, **senza alcun aumento dell'approvato costo progettuale (€ 1.311.734,29), né dell'importo lordo contrattuale dell'appaltatore (€ 960.836,59)**, rendendo solo necessario procedere alla formazione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi ex art. 163 del citato D.P.R. 207/2010, nonché alla proroga del termine di ultimazione lavori ex art. 159 del citato "Regolamento" con nuova scadenza fissata al 04 dicembre 2014;

- che, con ulteriore Determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. n. 56 del 09.02.2015, in atti, **è stata approvata una I° perizia di variante suppletiva, redatta dalla D.L., che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale assestandolo ad € 916.749,33 + IVA 10%** con proroga del termine di ultimazione lavori e nuova scadenza fissata al 02 marzo 2015, nonché assestamento del q.e.p., come ripartito in detto atto;

- che con successiva, ulteriore Determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. n. 394 del 10.06.2015, in atti, **è stata approvata una II° perizia di variante suppletiva, redatta dalla D.L., che ha determinato ancora un aumento dell'importo contrattuale assestandolo ad € 928.000,33 + IVA 10%** con proroga del termine di ultimazione lavori e nuova scadenza fissata al 23 giugno 2015, **nonché assestamento del q.e.p**., il cui importo lordo progettuale iniziale (€ 1.311.734,29) per effetto di alcuni minori lavori è **risultato diminuito ed assestato in complessivi € 1.309.100,00** ripartito nel nuovo quadro economico riportato in detto atto;

- Dato atto che **i lavori previsti in appalto si sono regolarmente conclusi in data 19 giugno 2015,** consentendo quindi al direttore dei lavori, Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore, **di redigere il Certificato di Ultimazione Lavori e di Regolare Esecuzione** in data **31/08/2015,** successivamente approvato con propria determinazione n. 671 del 24/09/2015, dal quale risulta che **l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 927.995,52 (IVA esclusa)**;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito dei lavori in parola, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 218 del 08.04.2015, in atti, veniva approvata **la perizia tecnica per la fornitura e posa di componenti di arredo interni e per le opere di pulizia,** per un importo complessivo pari ad **€ 37.890,29 oltre IVA 10 e 22% per un totale lordo di € 45.252,01,** e si affidava, tra l'altro, alla ditta **"Tecnogruppo & C." s.n.c.** (P. IVA: 01820380408) con sede in Via Meucci n. 2 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) la fornitura e posa dei componenti per la cucina, **per un importo pari ad € 4.880,00 + IVA 22% = € 5.953,60** e alla ditta **"G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI" s.r.l.** (P. IVA: 04649630268)**,** con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, la fornitura di arredi vari interni per un importo **pari ad 13.877,40 + IVA 22% = €. 16.930,43;**

DATTO ATTO, altresì, che nelle somme a disposizione del progetto si è riscontrata un'economia di € 1.768,00, disponibile sul relativo capitolo di spesa 6505010 "REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)" del bilancio di previsione 2015;

CONSIDERATO che nella fase attuale, risulta necessario provvedere alla fornitura e posa dei seguenti materiali, al fine di rendere l'opera completa e funzionale per l'attività istituzionale della scuola, e precisamente:

A)-Fornitura e posa in opera di:

1)- Congelatore verticale -18/-22° con esterno in inox compresa posa e trasporto.....	€ 490,00
2)- N. 2 pannelli trasparenti spess. 5 mm compresa ferramenta inox per protezione banchi distribuzione pasti, posa e trasporto ….....	€ 220,00
3)- Tavolo su gambe opportunamente sagomato aperto anteriormente per inserimento pattumiera compresa posa e trasporto ….....	€ 490,00
4)- Ruota per cassetto scorrevole compresa posa e trasporto ….....	€ 12,00
4)- Saldatura inox con materiale e gas oltre al lavoro ….....	€ 30,00

SOMMANO	€ 1.242,00
- IVA 22%	€ 273,24
TOTALE	**€ 1.515,24**

B) - Fornitura set cerniere di ricambio per mobili già installati

1)- Nr. 21x € 9,60 compreso trasporto.....	€ 201,60
- IVA 22%	€ 44,35
TOTALE	**€ 245,95**

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito affidando le forniture finali di cui trattasi come segue:

A)- Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature di cui ai punti 1)- 2)- 3)- 4)
con affidamento 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 € 1.242,00 + IVA 22% = € 1.515,24 – CIG: Z1E16656DC, (**affidamento diretto in quanto il materiale specifico professionale non è presente sul MEPA);

B) - Fornitura set cerniere di ricambio per mobili già installati
con affidamento alla ditta **G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l.** (P. IVA: 04649630268)**,** con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, per un importo **pari ad € 201,60 + IVA 22% = € 245,95 – CIG: ZE31665703,** (ordine diretto in quanto fornitore esclusivo);

DATO ATTO, che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 (comma 11, ultimo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 7 (comma 1, lett. i) e 13, comma 4, lett. d) ed e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia";

VISTO, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 125, 11° 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

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

2) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, le forniture e posa finali del seguenti materiali come segue:

A)- Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature di cui ai punti 1)- 2)- 3)- 4)
con affidamento 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 € 1.242,00 + IVA 22% = € 1.515,24 – CIG: Z1E16656DC, (**affidamento diretto in quanto il materiale specifico professionale non è presente sul MEPA);

B) - Fornitura set cerniere di ricambio per mobili già installati
con affidamento alla ditta **G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l.** (P. IVA: 04649630268)**,** con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, per un importo **pari ad € 201,60 + IVA 22% = € 245,95 – CIG: ZE31665703,** (ordine diretto in quanto fornitore esclusivo);

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa per i **sopracitati importi lordi di cui ai rispettivi suddetti fornitori**, con imputazione sul Capitolo **6505010** (REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO annualità 2015) – siope 2109 **del corrente esercizio finanziario;**

4)- di precisare che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

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

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO		
capitolo	6505010 – annualità 2015	
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 – Forniture finali di arredi interni e attrezzature	
tempistica		
affidamento lavori e forniture	Ottobre 2015	
Inizio	Ottobre/novembre 2015	
Condusione	Ottobre/novembre 2015	
descrizione SAL o fasi intervento	**importo**	**esigibilità (data fatturazione)**
Pagamento in unica soluzione	1.761,19	Dicembre 2015

6)- 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

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, *12/10/2015*

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.)