



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

N. 315 DEL 11/05/2015

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA
- APPROVAZIONE PERIZIA PER OPERE ESTERNE N. 3 - AFFIDAMENTO
LAVORI

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;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, "Determina a contrattare e relative procedure", con la presente determinazione, si intende:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

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 acquisiti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40'000 euro"*;

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: G62J1000070004**;
- **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
- 4- Quota per impianto ricambio aria (Iva compresa)	€.	70.712,92
- 5- Quota impermeab. copertura sist. BASF (Iva comp.)	€.	43.000,00
- 6- Quota per sistemazione esterna(Iva compresa)	€.	50.000,00
- 7- Quota per arredi interni(Iva compresa)	€.	50.000,00
- 8- Quota autorità LL.PP. per pubblicità gara	€.	376,00
- 9- Quota per pubblicità gara	€.	964,00
- 10- Quota per allaccio ENEL	€	3.636,21
- 11- Varie ed arrotondamento	€.	1.658,20

Sommano	€.	394.984,96

TOTALE PROGETTO	€.	<u>1.311.734,29</u>

DATO ATTO che in esecuzione del punto 6 delle somme a disposizione del predetto quadro economico, con proprie determinazioni n. 84 del 19.02.2015 e n. 258 del 20/04/2015 sono state approvate le perizie per la realizzazione di parte dei suddetti lavori per i rispettivi importi di € 34.705,00 e di € 4.573,80 (IVA inclusa) per un totale di **€ 39.278,80 (IVA inclusa)**;

VISTA la relazione del 20.04.2015, in atti depositata, con la quale la Direzione Lavori affidata al Geom Fabio Rossini, giusta propria Determinazione n. 52 del 09/02/2015, , in considerazione dell'andamento dei lavori, evidenzia la necessità di provvedere ai lavori di formazione di tappeto erboso nell'area esterna su terreno agrario precedentemente riportato, con preparazione meccanica del terreno stesso (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) e rifiniture manuali con concimazione di fondo e semina compresa rullatura su una superficie complessiva di mq. 1.535,00;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto 125 (comma 8, ultimo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. Dell'art. 4 e 6 (comma, 2 lett. b) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO altresì, di procedere al loro affidamento mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato con richiesta di preventivi-offerta alle seguenti ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale:

- ARATARI VIVAI S.S. - VIA STATALE ADRIATICA S.N. - MISANO ADRIATICO RN
- VERDEIDEA DI ROSSI S. E D. SNC – VIA DEL PRETE 33 – CATTOLICA RN
- IL POLLICE VERDE DI MASOTTI GIOVANNI – VIA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO N. 59 – GRADARA (PU)

DATO ATTO che i suddetti preventivi-offerta sono regolarmente preventivi e depositati agli atti;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta, espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta **IL POLLICE VERDE DI MASOTTI GIOVANNI – COD. FISC: MSTGNN83T23A276M – P.IVA 02375770415 - VIA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO N. 59 – GRADARA (PU)** che ha offerto un importo di € 1,85/mq. x mq. 1.535,00 = € **2.839,75 + IVA 10% = € 3.123,72 – C.I.G. Z51143ADA3 / CUP G62J10000070004;**

RITENUTO, quindi, di procedere in merito, dando atto che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., la suddetta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

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 gli artt. 10, e 125 (comma 8);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6, 11, 13;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- 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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di approvare, come esposto in premessa, la perizia tecnica per la realizzazione delle opere esterne n. 3, (relativa ai lavori di formazione di tappeto erboso nel giardino della scuola), redatta dalla **Direzione Lavori relativa alla**

“Ristrutturazione scuola materna di Via Irma Bandiera” - (CUP: G62J10000070004), dell'importo lordo pari a complessivi € € 3.123,72;

3)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i lavori di cui trattasi alla ditta **IL POLLICE VERDE DI MASOTTI GIOVANNI – COD. FISC: MSTGNN83T23A276M – P.IVA 02375770415 - VIA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO N. 59 – GRADARA (PU)** per un importo di € 2.839,75 + IVA 10% = € 3.123,72 – C.I.G. Z51143ADA3 / CUP G62J10000070004;

4)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 3.123,72 in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo **6505010** (REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO annualità 2015) – siupe 2109 **del corrente esercizio finanziario**;

5)- di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, nonchè ad affidamento avvenuto, sarà obbligata 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, la rispettiva dichiarazione di attivazione del proprio conto corrente dedicato;

6)- 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	Realizzazione scuola per infanzia Via I. Bandiera (FINANZ. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	
descrizione intervento	Ristrutturazione scuola per l'infanzia di Via I. Bandiera – Realizzazione tappetino erboso	
tempistica		
affidamento lavori	Aprile 2015	
Inizio lavori	Maggio 2015	
Conclusione	Maggio 2015	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	3.123,72	Giugno 2015

7)- 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.

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

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, *11/05/2015*

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.)