



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



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

N. 386 DEL 05/06/2015

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA
- AFFIDAMENTO DELLE ULTERIORI FORNITURE DI ARREDI INTERNI (N.
2)

**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: 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
- 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

- che, con successiva 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 **“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;**

- **CONSIDERATO** che nella fase attuale, a completamento delle suddette forniture risulta indispensabile provvedere alla ulteriore fornitura e posa dei seguenti elementi di arredi:

A)-Fornitura componenti per la cucina

1)- Pannelli trasparenti spessore 5 mm. compresa ferramenta, posa e trasporto	€
220,00	
2)- Tavolo su gambe opportunamente sagomato compresa posa e trasporto	€
490,00	

SOMMANO	€ 710,00
- IVA 22%	€ 156,20

TOTALE	€ 866,20

B) - Fornitura arredi vari interni

1)- Pannelli divisorii WC sagomati	€
1.580,04	
2)- Quota per montaggio e posa in opera	€
396,00	
3)- Trasporto	€
80,00	

SOMMANO	€ 2.056,04
- IVA 22%	€ 425,33
TOTALE	€ 2.508,37

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

A)- Fornitura componenti per la cucina

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 € 710,00 + IVA 22% = € 866,20 – CIG: ZBC1486BDD**, (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);

B) - Fornitura arredi vari interni

con affidamento alla ditta **A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l.** (P. IVA: 04649630268), con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, per un importo **pari ad € 2.056,04 + IVA 22% = € 2.508,37 – CIG: Z5E1498F38**, (effettuando un ODA - Ordine Diretto di Acquisto - sul MEPA);

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 ulteriori forniture e posa del seguenti materiali come segue:

A)- Fornitura componenti per la cucina

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 € 710,00 + IVA 22% = € 866,20 – CIG: ZBC1486BDD**, (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);

B) - Fornitura arredi vari interni

con affidamento alla ditta **A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l.** (P. IVA: 04649630268), con sede in Via Indipendenza, 5 – 33100 TREVISO, per un importo **pari ad € 2.056,04 + IVA 22% = € 2.508,37 – CIG: Z5E1498F38**, (effettuando un ODA - Ordine Diretto di Acquisto - sul MEPA);

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 – Fornitura di arredi interni	
tempistica		
affidamento lavori e forniture	Giugno 2015	
Inizio lavori	Giugno 2015	
Conclusione	Giugno 2015	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	3.374,57	Luglio 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

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, 05/06/2015

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.)