

COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE del Settore Lavori Pubblici (121) Arch. Fabrizio Lugli

Prot. Gen: 2013 / 73412 - ED

Numero d'ordine: 851
Registrata il 19/08/2013
a valenza interna

OGGETTO: STATO EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 - 29 MAGGIO 2012 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE SEDE DI SETTORI TECNICI DI VIA SANTI, 40 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dell'11.06.2012 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2012-2014;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato:

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/2013 del 2/5/2013, si modificava il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 708/2012 del 28/12/2012 e si modificava la perizia di accertamento dei danni dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'edificio comunale sede dei settori tecnici di Via Santi, 40 in seguito agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, per una spesa complessiva di € 70.326,40, avente il seguente quadro economico:

Capo A - Lavori a base d'appalto		
Opere edili ed affini	€	50.486,00
Totale lavori a base d'asta (Capo A)	€	50.486,00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A (21% su Capo A)	€	10.602,06
Accantonamento ai sensi dell'art.92, comma 5 del D.Lgs. 12	€	1.009,72

aprile 2006, n.163 (2 % su Capo A)		
Spese tecniche, indagini, (compreso IVA al 21% e contributi previdenziali)	€	3.180,00
Imprevisti (oneri IVA compresi)	€	5.048,60
Totale somme a disposizione (Capo B)	€	19.840,40
Totale generale dell'opera (Capo A + Capo B)	€	70.326,40

- che con il sopracitato atto si stabiliva, inoltre, di modificare il cronoprogramma e procedere con le variazioni di stanziamento riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti vincolati correlati, ai sensi del punto 54 dell'allegato 2 del DPCM del 28/12/2011;

- che con Determinazione del Dirigente n. 501/2013, esecutiva dal 02/05/2013 si è modificata la determinazione n. 2027/2012, esecutiva dal 27/12/2012, che riportava il quadro economico approvato con la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 708/2012, con la previsione del nuovo quadro economico sopra riportato dell'importo complessivo di Euro 70.326,40, e la relativa nuova base d'asta pari a Euro 50.486,00, mantenendo invariate le modalità d'appalto mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 3 soggetti con il criterio più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 82 comma 2 lett. a) del Dlgs 163/2006;

- che, trattandosi di lavori da realizzarsi con urgenza in quanto volti al completamento dello stato emergenziale delineatosi a seguito dei recenti eventi sismici, con la predetta Determinazione del Dirigente n. 501/2013 si è individuata quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all'art. 57, co. 6 D.L.vo. 163/2006 al fine di snellire i tempi della procedura d'appalto e consentire l'esecuzione dei lavori edili con prontezza e tempestività, secondo le cadenze indicate nella ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 4 del 3/7/2012, con la previsione dei termini di ricezione delle offerte in n. 5 giorni;

- che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 co. 6 del Dlgs 163/2006 e s.m. e i. (Verbale Prot. 69561 del 05/06/2013), i lavori in oggetto venivano aggiudicati in via provvisoria a UNIFICA Soc. Coop. , Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia, con sede a Bologna in Via della Cooperazione, 9 per l'importo netto contrattuale di Euro 48.807,34, corrispondente all'applicazione del ribasso del 3,5% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui Euro 46.283,04 per lavori, oltre a Euro 2.524,30 per oneri specifici della sicurezza non ribassabili, oltre a oneri IVA;

Dato atto:

- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente a cura dell'ufficio preposto e che pertanto si può procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Dlgs. 163/2006 a UNIFICA Soc. Coop. con sede a

Bologna in Via Della Cooperazione n. 9;

- che in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di spesa viene così ridefinito:

Capo A - Lavori a base d'appalto		
Opere edili ed affini aggiudicate	€	46.283,04
oneri specifici della sicurezza	€	2.524,30
Totale lavori aggiudicati compresa la sicurezza (Capo A)	€	48.807,34
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A (21% su Capo A)	€	10.249,54
Accantonamento ai sensi dell'art.92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (2 % su Capo A)	€	1.009,72
Spese tecniche, indagini, (compreso IVA al 21% e contributi previdenziali)	€	3.180,00
Imprevisti (oneri IVA compresi)	€	5.048,60
Totale somme a disposizione (Capo B)	€	19.487,86
Totale generale dell'opera (Capo A + Capo B)	€	68.295,20

- che, in seguito all'aggiudicazione si è verificata un'economia di €. 2.031,20 che viene ridotta dall'impegno 2013/5363Sub1;

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D93C12000050004 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato il codice CIG 513791231C;

Dato atto della programmazione pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs. 78/2009;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1) di aggiudicare in via definitiva, per quanto citato in premessa, sulla base delle risultanze della procedura negoziata fra ditte qualificate ai sensi dell'art. 57 co. 6 del Dlgs 163/2006 e s.m. e i. all'impresa UNIFICA Soc. Coop. , Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia, (CF 03047870377) con sede a Bologna in Via della Cooperazione, 9 per l'importo netto contrattuale di Euro 48.807,34, corrispondente all'applicazione del ribasso del 3,5% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui Euro 46.283,04 per lavori, oltre a Euro 2.524,30 per oneri specifici della sicurezza non ribassabili, oltre a oneri IVA%;

2) di dare atto che in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa viene così ridefinito:

Capo A - Lavori a base d'appalto		
Opere edili ed affini aggiudicate	€	46.283,04
oneri specifici della sicurezza	€	2.524,30
Totale lavori aggiudicati compresa la sicurezza (Capo A)	€	48.807,34
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A (21% su Capo A)	€	10.249,54
Accantonamento ai sensi dell'art.92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (2 % su Capo A)	€	1.009,72
Spese tecniche, indagini, (compreso IVA al 21% e contributi previdenziali)	€	3.180,00
Imprevisti (oneri IVA compresi)	€	5.048,60
Totale somme a disposizione (Capo B)	€	19.487,86
Totale generale dell'opera (Capo A + Capo B)	€	68.295,20

3) di impegnare pertanto la spesa di €. 68.295,20 al Cap. 21670 PPI 15.10.2714 – cod. fin. 11 come segue:

Impegno 2013/5363/1 € 66.659,28

Impegno 2013/5363/3 € 1.635,92 assistenza tecnica ai lavori assunto con DD prot. n. 77513 del 17/06/2013

4) di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra si è verificata un'economia di €. 2.031,20 che viene ridotta dall'impegno 2013/5363 Sub1;

Impegni

1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numeri/Sub	Importo
2013	U	21670/0	Impegno	2013	5363/1	66.659,28

Variazioni Impegni

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Pren./Imp.	Anno competenza	Numero/Sub	Segno	Importo
2013	U	21670/0	Impegno	2013	5363/1	-	2.031,20

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente Responsabile
f.to Arch. Fabrizio Lugli

Data, 13/06/2013

Vista la delega prot. 39423 del 28/03/2013 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato, dott.ssa Stefania Storti.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Il Responsabile del Servizio Finanze ed Economato
f.to Stefania Storti

Data di esecutività, 13/06/2013

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 19 agosto 2013 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 117/2013.