



Città di Vignola

Area Tecnica Unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059.777.503
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE D' IMPEGNO

NR. 26 in data 23/03/2015 del Registro di Settore

Progr. 409

NR. 77 in data 25/03/2014 del Registro Generale

OGGETTO: CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI COPERTURA PRIMO STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG XD12AF2D8 - D.LGS. 163/2006 – AFFIDAMENTO F.P.O DI LUCERNAR MONOLITICI TIPO DUPLEX OPALE - DITTA TECNOCUPOLE PANCALDI SPA- IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

PREMESSO che:

- nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016**, adottato con Deliberazione di Giunta n. 145 del 14/10/2013, è stato inserito nella scheda n. 3 al punto 4, l'intervento "Centro Nuoto:manutenzione straordinaria della copertura con rifacimento complessivo della guaina-primo stralcio" nell'annualità 2014 per un importo di €. 130.000,00 e contestualmente è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing Francesca ALEOTTI della scrivente Direzione lavori pubblici e patrimonio;
- con **Determina Dirigenziale n. 96 del 21/03/2014** è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento sopra citato redatto dall'ing Francesca ALEOTTI relativo al primo stralcio dei lavori in oggetto che prevede la spesa complessiva di € 130.000 ;
- con **Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014** sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660, che ha offerto un ribasso pari al 20,89% sull'importo a base d'asta di € 77.920,83, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 61.643,90, oltre al costo del personale per € 21.977,67 ed oneri per la sicurezza per € 9.424,38 non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 86.077,17;
- con **Determina Dirigenziale n. 283 del 22/08/2014** è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e il conseguente sotto riportato Quadro Economico:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori a misura	€ 68.247,51
A.2	Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)	€ 24.332,06
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)	€ 2.455,60
	Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A	€ 95.035,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA lavori 22%	€ 20.907,74
B.2	Imprevisti (massimo 10%)	-
B.3	IVA imprevisti 22%	-
B.4	Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)	€ 1.600,00
B.5	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 207/2010)	€ 201,71
B.6	Contributo Autorità di vigilanza	€ 30,00
B.7	Forniture dirette	€ 12.225,00
B.8	Arrotondamenti	€ 0,38
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€ 34.964,83
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 130.000,00

PRESO ATTO che :

- i lucernari esistenti posizionati sopra alla copertura, sono usurati e in più parti crepati causando infiltrazioni di acqua all'interno della piscina coperta ;
- si rende necessario procedere alla fornitura con posa di lucernari monolitici tipo duplex opale di forma circolare al fine di sostituire quelli esistenti;

PRESO ATTO inoltre che trattandosi di fornitura con posa in opera dove la parte relativa alla fornitura prevale sulla posa in opera di importo inferiore a € 20.000,00 è possibile procedere ad affidamento della fornitura specificata in oggetto, ai sensi del comma 1 paragrafo 1 dell' art 7 del Regolamento delle forniture e dei Servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007, precisando che la tipologia di fornitura rientra nella lettera w) dell'art 2;

CONSIDERATO che :

- è stato richiesto alla ditta TECNOCUPOLE PANCALDI spa con sede in via Ca Bianca n. 700 a Castel San Pietro Terme (BO) – p iva 01669711200 – c.f 03630970378 specializzata nel settore, la formulazione di un preventivo per la fornitura con posa in opera di n. 10 lucernari monolitici tipo duplex opale;
- con nota assunto agli atti al prot. n.9128/15 la Tecnocupole Pancaldi spa ha presentato il preventivo di spesa allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente Area Tecnica, per la fornitura del materiale richiesto completo di posa in opera, spese di imballo e trasporto pari a **€ 9.450,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 11.529,00 oneri compresi**;
- tale importo di € 11.529,00 trova copertura nel quadro economico di perizia approvato con la sopra citata Determina n. 283/14 alla voce " Forniture dirette" al capitolo 5400/20 rr.pp 2013 imp. contabile 1516/13;

PRESO ATTO infine che :

- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii del 30/12/2014;
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità, mediante acquisizione dell'autodichiarazione DURC assunta agli atti al prot n. 7564/15;
- è pervenuta la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii assunta agli atti al prot. n. 7564/15;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la delibera di Giunta comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca ALEOTTI;

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE , per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta TECNOCUPOLE PANCALDI spa con sede in via Ca Bianca n. 700 a Castel San Pietro Terme (BO) – p iva 01669711200 – c.f 03630970378 la fornitura di n. 10 lucernari monolitici tipo duplex opale completo di posa in opera, spese di imballo e trasporto pari a **€ 9.450,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 11.529,00 oneri compresi sulla base del** preventivo di spesa allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente Area Tecnica assunto agli atti al prot. n. 9128/15;

2) DI DARE ATTO, che la spesa complessiva netta dei lavori di **€ 11.529,00** trova copertura nel quadro economico di perizia approvato con la Determina n. 283/14 citata in premessa alla voce " Forniture dirette" al capitolo 5400/20 rr.pp 2013 imp. contabile 1516/13;

3) DI DARE ATTO che:

- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii del 30/12/2014;

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità, mediante acquisizione dell'autodichiarazione DURC assunta agli atti al prot n. 7564/15;
- è pervenuta la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii assunta agli atti al prot. n. 7564/15;

4) DI DARE ATTO che per l' importo impegnato con la presente determina ai punti 2) si prevede il pagamento entro II trimestre 2015- scadenza esigibilità impegno al 30/04/2015 e ad avvenuta verifica della corretta fornitura e posa in opera da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca ALEOTTI;

5) DI DARE ATTO che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;

6) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le procedure di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.;

7) DI DARE ATTO che si formalizza l'affidamento della fornitura in oggetto, mediante scambio di corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell'art 17 –"STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE" del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;

8) DI DARE ATTO INOLTRE che l'operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell'art 1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l'accettazione del presente affidamento, si obbliga ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm;

9) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dai dipendenti Michela Muratori per la parte amministrativa,
 _____ dall'ing Francesca ALEOTTI per la parte tecnica _____

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
 TECNICA UNIFICATA
 arch Corrado GIANFERRARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott. Stefano Chini)**
