



Città di Vignola

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Progettazione Lavori
Pubblici e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 – .547 – .536 – .628
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE

PROGR 603

NR. **45** in data **15/05/2017** del Registro di Settore;

NR. **177** in data **19/05/2017** del Registro Generale;

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LG 50/2017 DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI CONTENENTI AMIANTO DELLA CALDAIA AD USO DEL CENTRO I PORTICI E REDAZIONE DEL PIANO DI SMALTIMENTO - DITTA 3M SERVICE GROUP SOC. COOP - CIG Z711E77D11- CUP: F58C12000060004.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016** risulta inserito nell'annualità 2016, al punto 6. della Scheda 2, "Articolazione della Copertura Finanziaria", l'intervento denominato "**CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "ETÀ LIBERA"**" per un importo complessivo pari ad € 170.000,00;
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 di tale intervento è l'ing. Aleotti Francesca, come indicato nel programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 sopra citato;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 454 del 20/12/2016** si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, del costo complessivo di € 165.000,00, redatto dall'ing. Matteo Olivieri;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 53 del 24/02/2017**, è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori specificati in oggetto, disposta con Determinazione n. 110 del 17/02/2017 della C.U.C, nei confronti dell'Impresa COSTRADE Srl con sede in Nonantola (MO), Via Galvani n. 64, P.I. 03641430362 che ha offerto il ribasso del 22,00% sull'importo posto a base d'asta pari € 113.005,44;
- con medesima Determina n. 53/2017 è stato approvato il sotto riportato quadro economico di aggiudicazione:

A.) LAVORI DI CONTRATTO			
A1.	LAVORI A MISURA	€	88.144,24
A2.	IMPORTO ONERI SICUREZZA	€	5.758,55
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A1. + A2.		€	93.902,79
B.) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1.	I.V.A. 10% su lavori a base d'asta	€	9.390,28
B2.	Imprevisti	€	9.390,28
B3.	IVA imprevisti 10%	€	939,03
B4.	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	2.375,28
B5.	Spese tecniche per verifiche tecniche di cui all'art.2, comma 3 dell'OPCM n.3274/2003 (oneri inclusi)	€	10.500,00
B6.	Spese tecniche per diagnosi e certificazione energetica (oneri inclusi)	€	3.679,52
B7.	Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (oneri inclusi)	€	11.365,92

B8.	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri inclusi)	€	2.517,08
B9.	Spese tecniche per collaudo statico (oneri inclusi)	€	666,12
B10.	Forniture dirette, lavori in economia e traslochi (oneri inclusi)	€	20.243,70
B11.	Autorità di vigilanza	€	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B1. a B11.		€.	71.097,21
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.		€	165.000,00

PREMESSO inoltre che:

- in data 05/04/2017 si è provveduto alla stipula, tra il Comune di Vignola e la sopra menzionata Impresa aggiudicataria, del relativo Contratto Rep. N. 6924/17;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 139 del 19/04/2017** è stato autorizzato il subappalto a favore dell'Impresa **ELETTROTEK Srl** con sede a Castelfranco Emilia (MO) per lavori impiantistici;
- nel corso delle prime fasi di smontaggio della caldaia, la ditta subappaltatrice delle opere impiantistiche ha rilevato la presenza di alcune parti in amianto all'interno della stessa;
- è pertanto necessario procedere con la rimozione e lo smaltimento delle parti in amianto mediante il ricorso ad una ditta abilitata all'esecuzione di tali interventi e previa presentazione del piano di smaltimento ed ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'AUSL;

PRESO atto che:

- trattandosi di lavoro stimato inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all'acquisizione di tale lavoro, in quanto di importo inferiore ad € 150.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
- l'Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016;
- con Delibera di Giunta dell'Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali **fare ricorso alla centrale unica di committenza** e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l'affidamento dei lavori in oggetto il Comune di Vignola può procedere direttamente;
- l'art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all' art 30 del D.Lgs 50/2016;

DATO atto che il RUP ing Francesca Aleotti, in forza di quanto sopra illustrato, ha richiesto con nota prot. n. 17427/17, la formulazione di un preventivo per lo smaltimento di parti contenenti amianto della caldaia ad uso del Centro i Portici, ai seguenti operatori economici abilitati allo svolgimento dell'attività da affidare, in quanto iscritti all'albo nazionale gestori ambientali CAT. 10B:

Operatore economico	sede	P. IVA/C.F.
3M SERVICE GROUP SOC COOP	Modena	03544600368
NEW TECNOSERVICE SAS	Fiorano Modenese (MO)	02632780363

CONSIDERATO che, entro il termine prefissato nella suddetta richiesta, l'unica offerta pervenuta è quella della **3M SERVICE GROUP SOC COOP** con sede in via Baccilliera n. 55 a Modena, p.iva e c.f 03544600368, assunta agli atti al prot. n. 18378/17 dell'importo di € 6.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.930,00;

PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:

- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il certificato regolare prot. INAIL 6349773/17 con scadenza 08/06/2017;
- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 18378/17;
- acquisizione in data 15/05/2017 sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- acquisizione in data 15/05/2017 del certificato del casellario informatico dell'ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l'affidamento di tale lavoro;
- acquisizione dell'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 con nota prot. n. 18378/17;

RITENUTO pertanto appropriata la proposta del RUP ing Francesca Aleotti, di affidare i lavori in oggetto alla ditta **3M SERVICE GROUP SOC COOP** con sede a via Baccelliera n. 55 a Modena, p.iva e c.f 03544600368 sulla base dell'offerta assunta agli atti al prot. n. 18378/17 dell'importo di **€ 6.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.930,00** in quanto l'affidamento diretto è adeguatamente motivato, per le seguenti ragioni:

- l'affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle lavorazioni da effettuare;
- l'offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell'Amministrazione;
- viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate;

DATO atto che la somma di **€ 7.930,00** trova copertura alla voce "Forniture dirette, lavori in economia e trasloco (oneri inclusi)" del quadro economico di aggiudicazione, approvato con la sopra richiamata determina 53/2017, al Capitolo 6050/50 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità (obbligazione n. 53/16);

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:

- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
- l'Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- l'Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell'AREA TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

1. **Di considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di affidare**, sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato di cui alle premesse i "**LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI CONTENENTI AMIANTO DELLA CALDAIA AD USO DEL CENTRO I PORTICI E REDAZIONE DEL PIANO DI SMALTIMENTO**" alla ditta **3M SERVICE GROUP SOC COOP** con sede a via Baccelliera n. 55 a Modena, p.iva e c.f 03544600368 sulla base dell'offerta assunta agli atti al prot. n. 18378/17 dell'importo di **€ 6.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.930,00** ;
3. **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ESER	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Imp	Soggetto e P.IVA
2017	6050/50	Realiz e manut stra strutture servizi sociali – finanz. Trasferimenti pubblici	€ 7.930,00	602	3M SERVICE GROUP SOC COOP c.f 03544600368

4. **di dare atto** che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal **31/07/2017**;
5. **di accertare** che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 30/07/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Previsione Esecuzione Trimestre/anno/mese
Saldo a conclusione delle opere	€ 7.930,00	III°/2017/luglio

6. **di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. **di dare atto** che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo **split payment** e il codice CUU è : **GHAXPQ** ;
9. **di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
10. **di procedere**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
11. **di dare atto** che la stipula del contratto avverrà secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in quanto affidamento di lavoro/servizio/fornitura di importo non superiore a € 40.000,00;
12. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita per la parte amministrativa dalla dipendente Michela Muratori _____ e per la parte tecnica da RUP ing. Francesca Aleotti

IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom. Fausto Grandi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 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