



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**

Progr n.° **1162**;

□ AT □ BGC \_\_\_\_\_ arch.int archiflow

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. **113** in data **05/10/2017** del Registro di Settore.

NR. **337** in data **05/10/2017** del Registro Generale.

**OGGETTO: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CUP: F51E15000650009" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.° 50/2016 – CIG: Z471FDCDB9 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.**

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile**

**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 2017**, all'interno della SCHEDA 2, "ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA", l'intervento denominato **"PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI"** per un importo complessivo pari ad **€ 190.000,00**;
- è stato individuato nel suddetto elenco, quale Responsabile Unico del Procedimento di tale intervento, l'ing. Francesca Aleotti;
- con **Determinazione di Impegno n.° 506 del 29/12/2016** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, veniva approvato il PROGETTO ESECUTIVO architettonico denominato **"RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CODICE CUP: F51E15000650009"** redatto in data 22 Dicembre 2016 dalla dipendente del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. Marzia Guerzoni, del costo complessivo pari ad **€. 190.000,00**;
- con **Determinazione di Impegno n.° 44 del 21/02/2017** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si provvedeva ad approvare inoltre:
  - il **PROGETTO ESECUTIVO** relativo agli impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento, trasmesso dal tecnico incaricato, **p.i. GERARDO CANNELLA**, con nota assunta agli atti con prot. n.° 3149 del 24/01/2017;
  - il **PROGETTO ESECUTIVO** relativo alla sicurezza, trasmesso dallo studio tecnico incaricato, **2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA**, con nota assunta agli atti con prot. n.° 7653 del 20/02/2017;
- con **Determinazione di Impegno n.° 143 del 20/04/2017** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è avvenuta la presa d'atto dell'aggiudicazione

predisposta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI mediante propria **Determinazione n.° 348 del 13/04/2017**, a favore dell'Impresa **ROSATO COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Marcianise (CE), Via II° Trav. San Pasquale 146, P.I. 03227140617, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al **23,645%** da quest'ultima sull'importo del corrispettivo di **€ 119.993,61**, posto a base d'asta, per un importo contrattuale pari a complessivi **€ 98.770,37** di cui **€ 91.575,31** per l'esecuzione delle opere ed **€ 7.195,06** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- con successiva **Determinazione di Impegno n.° 310 del 08/09/2017** della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è stata approvata una **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**, in merito ai lavori suddetti, che ha previsto una maggiore spesa complessiva pari ad **€ 12.862,47** (oneri esclusi), corrispondente al **13,02%** dell'importo contrattuale e quindi inferiore ad un quinto dell'importo originario del Contratto, modificando il QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

<b>RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI</b>			
<b>A.) LAVORI DI CONTRATTO</b>			
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO DEL <b>23,645%</b>	<b>€.</b>	<b>91.575,31</b>
<b>A.2.</b>	<b>TOTALE LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</b> AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL <b>23,645%</b>	<b>€.</b>	<b>14.305,53</b>
<b>A.3</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA</b> <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€.</b>	<b>7.195,06</b>
<b>A.4</b>	<b>MINORE IMPORTO ONERI SICUREZZA DI VARIANTE</b> <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€.</b>	<b>- 1.443,06</b>
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO –</b> <b>somma da A.1 ad A.4</b>		<b>€.</b>	<b>111.632,84</b>
<b>B.) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	I.V.A. lavori 10%	€.	11.163,28
B.2	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	2.542,57
B.3	Lavori in economia (oneri inclusi)	€.	13.693,34
B.4	Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori impianti (oneri inclusi)	€.	5.858,92
B.5	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri inclusi)	€.	4.171,23
B.6	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	30,00
B.7	Forniture dirette e arredi	€.	40.907,82
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE –</b> <b>somma da B.1 a B.7</b>		<b>€.</b>	<b>78.367,16</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA – A. + B.</b>		<b>€.</b>	<b>190.000,00</b>

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti atti:

- la **Determinazione di Impegno n.° 272 del 11/08/2017** con la quale, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione degli spogliatoi ed al fine di recepire una richiesta formulata dalla Direzione Didattica di Vignola dopo l'inizio dei lavori, veniva affidata alla **Ditta VANETON S.r.l.** con sede in Modena (MO), Via Repubblica di San Marino n.° 38, la **"FORNITURA CON POSA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE"** per un importo pari a complessivi **€ 20.522,45** (oneri inclusi);
- la **Determinazione di Impegno n.° 303 del 04/09/2017** con la quale si è proceduto all'acquisto di nuovi arredi a servizio degli spogliatoi maschili e femminili al fine di poter completare la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dei locali, affidando tale fornitura mediante ordine sul ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, alla Ditta **GAMMA SPORT S.r.l.** per un importo complessivo di **€ 2.767,69** (oneri inclusi);

**DATO ATTO** che:

- l'intervento di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra della Scuola Primaria G. Mazzini si è concluso il giorno 21 settembre u.s., come risulta dal **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**, emesso in pari data dal Direttore dei Lavori, ing. Francesca Aleotti;
- a seguito della conclusione di tali opere, risulta opportuno provvedere all'effettuazione di un intervento di pulizia straordinaria dei locali interessati dal cantiere, al fine di poter permettere il normale svolgimento delle attività sportive ivi previste;
- la suddetta tipologia di intervento non è ricompresa nella Convenzione Intercent-ER a cui il Comune di Vignola ha aderito con propria Determinazione di Impegno n.° 301 del 30/09/2016;

**CONSIDERATO** che:

- trattandosi di fornitura stimata di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere direttamente all'acquisizione di tale servizio, 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'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 consente alle Stazioni Appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più Operatori, 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;

**CONSIDERATO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ravvisata la necessità di procedere, ha pertanto richiesto un preventivo per l'esecuzione del servizio sopra descritto alla Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.**, con sede in Zola Predosa (BO), Via Poli n.° 4, P.I. 02402671206;
- vista l'offerta relativa allo svolgimento del suddetto Servizio, inviata dalla Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.** ed assunta agli atti con prot. n.° 34077 del 14/09/2017, che presenta un importo pari ad **€ 1.100,00** (oneri esclusi) e prevede le sotto elencate attività:
  - CAMPO GIOCO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI:
    - Spazzatura ad umido e lavaggio manuale pavimenti;
    - Spolveratura ad umido degli arredi (spalliere, attrezzature varie);
    - Spolveratura ad umido degli attrezzi;
    - Spolveratura ad umido delle porte;
  - ATRIO, CORRIDOI SCALE E SPOGLIATOI P.T.:
    - Pulizia a fondo dei pavimenti;
    - Pulizia a fondo dei servizi igienici e dei rivestimenti ceramici;
    - Lavaggio delle superfici vetrate (entrambi i lati) e pulizia dei relativi telai;
    - Pulizia delle porte mediante spolveratura ad umido e/o deterzione;
    - Pulizia delle pareti e/o rivestimenti lavabili;
    - Pulizia arredi ed attrezzi presso il locale magazzino;
    - Pulizia a fondo del vano scala interno (da P.T. al P. 1) e della rampa di accesso alla scuola;
    - Spolveratura ad umido dei termosifoni;
    - Pulizia e ripristino a fine trasloco (spazzatura e lavaggio manuale pavimenti);
  - CORRIDOIO AL PRIMO PIANO:
    - Pulizia a fondo dei pavimenti;
    - Lavaggio delle superfici vetrate esterne (entrambi i lati) e pulizia dei relativi telai;
    - Lavaggio della superficie vetrata del parapetto (entrambi i lati);

**PRESO atto** inoltre che:

- si è provveduto alla verifica, nei confronti della Ditta affidataria, della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INPS\_7357452 del 12/07/2017);
- con nota assunta agli atti con prot. n.° 36283 del 02/10/2017, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.** ha comunicato il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)** attribuito al presente affidamento è **Z471FDCDB9**;

**CONSIDERATO** che, l'importo pari ad **€. 1.100,00** oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi **€. 1.342,00** (diconsi **Euro MILLETRECENTOQUARANTADUE/00**), trova copertura al **Capitolo n.° 2200/40** avente ad oggetto "**SCUOLE ELEMENTARI – COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)**" del Bilancio in corso, all'interno della Voce "B.7 FORNITURE DIRETTE E ARREDI" prevista all'interno delle Somme a Disposizione nel Quadro Economico sopra riportato (impegno n.° 525/2017);

**CONSIDERATO** inoltre che l'intervento oggetto del presente impegno di spesa:

- è relativa ad un edificio in attività commerciale (Palestra Comunale);
- rientra fra le prestazioni elencate nelle tabelle ATECO, quale riferimento per l'applicazione del regime IVA denominato "**reverse charge**" (nello specifico Codice 81.21.00: "Pulizia generale (non specializzata) di edifici");

**RICHIAMATI:**

- il **Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017** mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
- la **Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017**, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017;
- l'**Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017** di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- l'**Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017** con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della *performance* per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019;

**VISTO** il **D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50**, implementato e coordinato dal **D.Lgs. 19 aprile 2017, n.° 56**, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;

**VISTI** inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;

**DATO ATTO** che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 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**, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, per ragioni di economicità e convenienza, l' **"INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI"** alla Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.**, con sede in Zola Predosa (BO), Via Poli n.° 4, P.I. 02402671206, sulla base dell'offerta presentata da quest'ultima assunta agli atti con prot. n.° 34077 del 14/09/2017 e per un importo pari ad **€. 1.100,00** oltre l'I.V.A. al 22% per complessivi **€. 1.342,00** (diconsi **Euro MILLETRECENTOQUARANTADUE/00**);
- 3) **Di dare atto** altresì che, con nota assunta agli atti con prot. n.° 36283 del 02/10/2017, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.**, ha comunicato il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)** attribuito al presente affidamento è **Z471FDCDB9**;
- 4) **Di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio	Cap/Art	DESCRIZIONE CAPITOLO	Importo	Soggetto e P.IVA
<b>2017</b>	<b>2200/40</b>	<b>SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)"</b>	<b>€. 1.342,00</b>	<b>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.</b> Via Poli, 4 <b>40069 ZOLA PREDOSA (BO)</b> P.I.: 02402671206

- 5) **Di dare atto** inoltre che:
  - l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 12/10/2017;
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
  - si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 nei confronti della Ditta affidataria (prot. INPS\_7357452 del 12/07/2017);
- 6) **Di dare atto**, altresì, che l'intervento oggetto del presente impegno di spesa:
  - è relativa ad un edificio in attività commerciale (Palestra Comunale);
  - rientra fra le prestazioni elencate nelle tabelle ATECO, quale riferimento per l'applicazione del regime IVA denominato **"reverse charge"** (nello specifico Codice 81.21.00: "Pulizia generale (non specializzata) di edifici");
- 7) **DI DARE ATTO** che, il cronoprogramma dell'esecuzione del servizio oggetto della presente, prevede la conclusione del medesimo entro il giorno 12 ottobre p.v.;

**8) DI ACCERTARE** inoltre che, in funzione dell'esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l'importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad **€ 1.342,00**, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Previsione Pagamento Trimestre/anno/mese
Saldo al termine dell'effettuazione del Servizio	<b>€ 1.342,00</b>	IV°/2017/Ottobre

- 9) 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.;
- 10) 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;
- 11) 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.
- 12) Di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita dai dipendenti:

- Per la parte amministrativa:

Stefano Vincenzi

Firma \_\_\_\_\_.

- Per la parte tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Francesca Aleotti

Firma \_\_\_\_\_.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE  
(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)**

\_\_\_\_\_