



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 807 Del 27/12/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI PENSILINA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT PRIMO STRALCIO FUNZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A - DITTA ISOGLASS SRL CIG Z182682193 CUP: F51E16000390004

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

nel **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020**, adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 09/10/2017 ed approvato unitamente al Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/01/2018, nonché modificato con Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 esclusivamente per la ridefinizione dei RUP degli interventi ivi previsti a seguito della nuova riorganizzazione dell'Area Tecnica, è stato inserito alla Voce 15 della SCHEDA 2, l'intervento denominato "**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT**" per un importo complessivo pari ad **€ 400.000,00** suddiviso come di seguito riportato:

annualità 2018: €. 200.000,00 per lo svolgimento del primo stralcio dei lavori;

annualità 2019: €. 200.000,00 per lo svolgimento del secondo stralcio dei lavori;

RICHIAMATE:

la **propria Determinazione n. 289 del 31/05/2018**, è stato approvato il quadro economico di aggiudicazione dei lavori in oggetto, sulla base del ribasso offerto dall'aggiudicatario e con l'inserimento della Voce di spesa "Opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 pari a complessivi **€ 189.538,22** di cui **€ 181.113,50** per l'esecuzione delle opere ed **€ 8.424,72** per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

la **Determinazione n. 426 del 07/08/2018** con la quale è stata approvata la modifica contrattuale, in merito ai lavori suddetti che ha previsto un **importo aggiuntivo** al contratto

principale di € 39.940,45, oltre ad IVA al 10%;

DATO ATTO che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale, il QUADRO ECONOMICO risulta così modificato:

<i>CAPO A – LAVORI</i>			
A. IMPORTO LAVORI			
A.1	Lavori a misura Unità Strutturale 2 e 6 – CONTRATTO PRINCIPALE	€.	181.113,50
A.2	Lavori aggiuntivi di cui alla MODIFICA CONTRATTUALE	€.	39.940,45
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso US2 e US6	€.	8.424,72
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A		€.	229.478,67
<i>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</i>			
B.1	IVA lavori 10%	€.	22.947,87
B.2	Imprevisti	€.	5.515,45
B.3	IVA imprevisti 10%	€.	551,55
B.4	Opzione – art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016	€.	-
B.5	IVA importo Opzione art. 106 comma 1 lett. a)	€.	-
B.6	Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€.	3.980,17
B.7	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva complessiva	€.	26.858,42
B.8	Spese tecniche Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione primo stralcio	€.	14.543,62
B.9	Inarcassa 4% su voci B.7 e B.8	€.	1.656,08
B.10	IVA 22% su B.7, B.8 e B.9	€.	9.472,79
B.11	Spese per istruttoria autorizzazione sismica	€.	2.280,00
B.12	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€.	225,00
B.13	Spese pulizie straordinarie a chiusura cantiere (IVA inclusa)	€.	5.782,80
B.14	Arrotondamenti	€.	7,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B		€.	93.821,33
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	323.300,00

DATO ATTO che dell'importo di € 323.300,00 sono già state impegnate le seguenti somme:

€ 9.627,16 per l'incarico di Progettazione Definitiva – Esecutiva complessiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione del 1° Stralcio all'ing. ANGELO LUPPI - imp. n. 670/2018 - Cap 5700/40 – Bilancio 2018;

€ 9.675,48 per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del 1° Stralcio all'ing. ANGELO LUPPI imp. n. 671/2018 - Cap 5700/40 Bilancio 2018;

€ 225,00 per il contributo destinato ad A.N.A.C. – imp. 484/18 Cap 2300/40 Bilancio 2018;

- € 2.280,00 per le spese di istruttoria per l'ottenimento autorizzazione sismica a favore dell'Unione Terre di Castelli – imp. 489/18 Cap 2300/40 Bilancio 2018;
- € 208.492,04 per l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa D.EDIL PROJECT srl - imp.729 cap. 2300/40 del Bilancio 2018;
- € 3.980,17 per gli incentivi alla progettazione di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 – imp.730 cap. 2300/40 del Bilancio in corso;
- € 43.934,50 per la modifica contrattuale a favore dell'impresa D.EDIL PROJECT srl - cap. 2300/40 del Bilancio 2018;
- € 7.881,20 per l'affidamento della pulizia straordinaria a favore dell'impresa REKEEP SPA imp. n. 972 e 1028/18 cap 2300/40 del Bilancio 2018;

DATO ATTO che:

il Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di Primo grado L.A. MURATORI, ha richiesto, come riportato nel comunicato stampa n. 53/2018, l'installazione di una pensilina sull'ingresso lato via Resistenza, al fine di consentire un accesso adeguato e riparato all'istituto scolastico, soprattutto in caso di intemperie;

l'Amministrazione intende accogliere e soddisfare tale richiesta;

CONSIDERATO che:

trattandosi di fornitura e posa stimata di importo inferiore a € 40.000, 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 è stato pertanto richiesto un preventivo per la fornitura con posa di tale pensilina alla ditta ISOGLASS SRL con sede a Baiso (RE) in via Sassogattone n. 9/A p.iva e cf 00909890352, che ha formulato un preventivo di spesa assunto agli atti al prot. n. 46967/2018;

DATO atto pertanto che si procede alla fornitura con posa di n. 2 moduli di pensilina per l'importo complessivo comprensivo di posa in opera di € 3.220,00 oltre IVA al 22% per totali € 3.928,40;

PRESO ATTO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 Linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a tutt'oggi risultano regolari:

il requisito prescritto all'art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line prot. INAIL 12976852/18 con scadenza 01/01/2019;

il requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 27/12/2018 dal quale

non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento;

PRECISATO che è stata acquisita l'autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. arch. int n. 4023/18;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta ISOGLASS SRL con sede a Baiso (RE) in via Sassogattone n. 9/A p.iva e cf 00909890352, la fornitura con posa di n. 2 moduli di pensilina da installare presso la scuola secondaria di Primo grado L.A. MURATORI, per l'importo € **3.220,00** oltre IVA al 22% per totali € **3.928,40** in quanto l'affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:

la ditta ha la possibilità di fornire e posare le due unità di pensilina con le caratteristiche e dimensioni utili, richieste dallo scrivente Servizio e dal Consiglio dei Ragazzi dell'istituto scolastico in oggetto;

l'offerta economica risponde alle esigenze dell'Amministrazione ed è ritenuta congrua;

viene garantito la consegna e la posa del materiale entro il 31/01/2019;

CONSIDERATO che l'importo complessivo pari a € **3.928,40** trova copertura al capitolo 2300/40-OG2/2018 che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE:

la **Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017** con la quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio "Patrimonio e Progettazione" alla sottoscritta ing Francesca Aleotti;

la **Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018** di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

la **Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018** di approvazione del PEG 2018-2019-2020;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI AFFIDARE, per ragioni di economicità e convenienza, la fornitura con posa di n. 2 moduli di pensilina da installare presso la scuola secondaria di Primo grado L.A MURATORI nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione e miglioramento sismico della Scuola Secondaria di Primo grado "L.A. Muratori" e annesso palazzetto dello sport alla Ditta ISOGLASS SRL con sede a Baiso (RE) in via Sassogattone n. 9/A p.iva e cf 00909890352 per l'importo € 3.220,00 oltre IVA al 22% per totali € 3.928,40;

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 per una spesa complessiva di **euro 3.928,40** sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EP F	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/ S	Importo	Soggetto	Note
2018	2300	40	201 8	SCUOLE MEDIE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENT O, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. AVANZO AMM)	04.0 2	2.02.01.09.0 03	S	3.928,40	26818 - ISOGLASS SRL - VIA SASSOGATTONI, 9/A , BAISO (RE), cod.fisc. 00909890352/p.i. IT 00909890352	Og 2/2018

DI DARE ATTO che l'importo di € 3.928,40 impegnato con il presente atto, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") e che tale importo **diverrà esigibile al 31/01/2019** data indicativa prevista di fine fornitura con posa;

DI DARE ATTO inoltre che, in funzione della fornitura con posa in oggetto, con data presunta di conclusione della stessa fissata al **31/01/2019** 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 **€ 3.928,40 (Iva Inclusa)** è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Previsione Pagamento Trimestre/anno/mese
Saldo impresa , conclusione della posa in opera della pensilina	€ 3.928,40	I°/2019/FEBBRAIO

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente

di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

DI DARE ATTO che è stata acquisita al prot. arch. int. n. 4023/18 la dichiarazione con la quale l'impresa 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," - **CIG Z182682193**;

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

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.;

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;

DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
807	27/12/2018	SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE	27/12/2018

**OGGETTO: FORNITURA CON POSA DI PENSILINA NELL'AMBITO DELL'
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO
DELLO SPORT PRIMO STRALCIO FUNZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DITTA ISOGLASS SRL CIG Z182682193 CUP:
F51E16000390004**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1889

IMPEGNO/I N° 1421/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.