

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE IMPEGNO

N. **166** in data **03/12/2013** del Registro di Settore

Progr. n. 1894

N. **406** in data **03/12/2013** del Registro Generale

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EX GALASSINI- REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TERMICI - CUP F51E13000310004-- AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IDROTECNICA SRL- CIG Z540CB538-- IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nell' Elenco delle opere di importo non superiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015, approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 26/06/2013 e modificato con Delibera di Giunta n. 111 del 29/7/2013 è inserito al n. 16 l'intervento denominato: "Rifunzionalizzazione della porzione dell'immobile denominato capannone ex-Galassini" per un importo di € 40.000,00 individuando inoltre come Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio geom Chiara Giacomozzi;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 301 del 17/09/2013** è stato affidato allo Studio Associato Professionisti Termotecnica p.i CECOLI e p.i CREDI, l' incarico per la progettazione degli impianti termici di cui all' oggetto per l' importo di € 2.768,48 (oneri inclusi);
- con **Determina Dirigenziale n. 382 del 19/11/2013** è stato approvato il progetto Esecutivo redatto dallo Studio Associato Professionisti Termotecnica p.i CECOLI e p.i CREDI, trasmesso con nota del 29/10/2013 e assunto agli atti al prot. n. 31798 del 30/10/2013 che prevede il sotto riportato quadro economico:

A-IMPORTO LAVORI:		
IMPORTO LAVORI A MISURA	€	1.107,30
IMPORTO LAVORI A CORPO	€	26.205,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.257,30
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	28.569,60
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza)	€	6.285,31
Spese tecniche relative al progetto esecutivo, (oneri inclusi)	€	2.768,48
Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	100,00
Arrotondamenti	€	26,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.180,40
TOTALE GENERALE	€	37.750,00

- o con medesima Determinazione 382/2013 è stato inoltre dato atto di procedere, trattandosi di una manutenzione straordinaria di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto rivolto ad una sola ditta specializzata nel settore, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento dei lavori in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007

PRESO ATTO che con nota del 21/11/2013 prot. n.34262/13 è stato richiesto alla ditta IDROTECNICA srl con sede a Savignano s.P (MO) in via Ugo Lucerni, 294 - p.iva 00241900364, ditta specializzata nell'esecuzione di impianti idraulici, di presentare un'offerta economica sull'importo dei lavori specificati in oggetto, pari a **€ 27.312,30** (oneri della sicurezza e IVA esclusi);

VISTA la nota dell'impresa **IDROTECNICA srl** con sede a Savignano s.P (MO) in via Ugo Lucerni, 294 - p.iva 00241900364 pervenuta il 03.12.2013 e assunta agli atti al prot. n. 35399 che ha offerto quale importo delle opere € 26.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 1.257,30 per complessivi **€ 27.257,30 (IVA esclusa) ;**

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EX GALASSINI- REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TERMICI**, alla ditta IDROTECNICA srl con sede a Savignano s.P (MO) in ragione dell'offerta presentata con la sopra citata nota ritenuta economicamente idonea e congrua;

CONSIDERATO quindi che il **Quadro Economico**, in relazione al ribasso d'asta offerto dall'Impresa Aggiudicataria, risulta così modificato rispetto al precedente

A-IMPORTO LAVORI:		
IMPORTO LAVORI A MISURA	€	26.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.257,30
IMPORTO DEI LAVORI	€	27.257,30
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza)	€	5.996,61
Imprevisti (IVA compresa)	€	1.600,00
Spese tecniche relative al progetto esecutivo, (oneri inclusi)	€	2.768,48
Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	100,00
Arrotondamenti	€	27,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.492,70
TOTALE GENERALE	€	37.750,00

PRESO ATTO che dell'importo complessivo di **€ 37.750,00** è già stata impegnata la somma di **€ 2.768,48** al **Capitolo n. 1000/20** del Bilancio in corso con Determina n. 301/2013 sopra citata, per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva allo Studio Associato progettisti termotecnici;

CONSIDERATO inoltre che la restante somma pari a **€ 34.981,52** trova copertura al cap. 1000/20 del Bilancio in corso;

PRESO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni, contenente le prescrizioni tecniche e amministrative, con la Ditta IDROTECNICA srl, il cui schema è allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;

VISTO il Regolamento recante "Norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 della L. 109/94 e ss.mm. ed ii.", approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 151 del 19/09/2001 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2004 con la quale sono state recepite le disposizioni della Legge Finanziaria n. 350 del 24/12/2003, confermate dalla Legge Finanziaria n. 266 del 23/12/2005 relativamente alla ripartizione degli incentivi dell'2,00% (aliquota percentuale comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione) sulla base dell'importo a base d'appalto;

VISTI inoltre:

- l'art. 61 comma 7 bis del D.Lgs. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 06/08/2008, inserito dal comma 4 sexies dell'art. 18 del D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28/01/2009, che prevede a decorrere dal 01/01/2009, la ripartizione della percentuale del 2,00% nella misura dello 0,50% destinata alle medesime finalità e nella misura dell'1,50%, da versare ad apposito Capitolo di entrata del Bilancio dello Stato;
- l'art. 61, comma 17 del sopra citato D.L. 112/2008 laddove viene precisato che la sopra citata disposizione di versamento allo Stato non si applica agli Enti territoriali in virtù della loro autonomia finanziaria, costituendo per gli Enti stessi una economia di spesa;
- l'art. 35 comma 3 della L. 4/11/2010 n. 183, con il quale è stato abrogato l'art. 18 comma 4-sexies del D.L. 185/2008 ripristinando conseguentemente l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO quindi opportuno procedere, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato regolamento, alla ripartizione degli incentivi del 2% sulla base dell'importo a base d'appalto di **€ 28.569,60**;

VISTE:

- la deliberazione Consiliare n.24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;
- la deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa

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;

DETERMINA

1. **Di affidare** per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell'offerta pervenuta con nota prot. n.35399 del 03/12/2013, la realizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EX GALASSINI- REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TERMICI - CUP F51E13000310004, alla ditta IDROTECNICA srl con sede a Savignano s.P (MO) in via Ugo Luerni, 294 - p.iva 00241900364 per l'importo di **€ 27.257,30 (IVA esclusa)** oltre IVA al 22% pari a complessivi **€ 33.253,91**;

2. **Di approvare** conseguentemente il nuovo **Quadro Economico** dei lavori come di seguito riportato:

A-IMPORTO LAVORI:		
IMPORTO LAVORI A MISURA	€	26.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.257,30
IMPORTO DEI LAVORI	€	27.257,30
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza)	€	5.996,61
Imprevisti (IVA compresa)	€	1.600,00
Spese tecniche relative al progetto esecutivo, (oneri inclusi)	€	2.768,48
Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	100,00
Arrotondamenti	€	27,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.492,70
TOTALE GENERALE	€	37.750,00

3. **Di impegnare** pertanto la somma relativa all'importo dei lavori aggiudicati pari a **€ 33.253,91** (IVA inclusa) sul Cap 1200/20 (imp. cont 1237/13);
4. **Di procedere**, per le motivazioni espresse in premessa, alla ripartizione degli incentivi del 2% di cui all'art 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 sulla base dell'importo a base d'appalto pari a **€28.241,60**;

Soggetto		Nome	Compenso	% Contributi	Contributi	% IRAP	IRAP	TOTALE
R.U.P	0,1200%	geom CHIARA GIACOMOZZI	€ 32,77	27,63%	9,06	8,50%	2,79	€ 44,62
Altro componente ufficio tecnico	0,0600%	Michela Muratori	€ 16,39	24,21%	3,97	8,50%	1,39	€ 21,75

Altro componente ufficio tecnico	0,0600%	Fabio Montaguti	€ 16,39	27,74%	4,55	8,50%	1,39	€ 22,33
	0,24%	TOTALE	€ 65,55		€ 17,57		€ 5,57	€ 88,69

5. **Di impegnare** comunque prudenzialmente la somma di **€ 100,00** come previsto dal quadro economico di affidamento al Cap 1200/20 (imp. cont. 1237/13);
6. **Di dare atto** che per l'importo di cui al precedente punto 3) e al punto 5) impegnato con il presente atto, si prevede il pagamento di € 33.353,91 entro il I trimestre del 2014;
7. **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 2013/2015;
8. **Di dare atto** che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni con la IDROTECNICA srl, il cui schema è allegato alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;
9. **Di attivare**, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs;
10. **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 dal dipendente Michela Muratori Firma _____.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
(ing. Marco VANGELISTI)

IL FUNZIONARIO DELEGATO E
RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(geom Chiara GIACOMOZZI)

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:

Data __/__/____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)