

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 14/05/2019

Oggetto: PLESSO ALBERGATI-ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E OPERE STRUTTURALI. CUP C32G19000090005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 6/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- occorre procedere con gli interventi necessari -all'adeguamento prevenzione incendi del nido Albergati e parziale miglioramento sismico delle scuole elementari.
- con determina nr. 750 del 21/12/2018 è stato affidato l'incarico "PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, OLTRE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, PER IL LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO ALBERGATI. CIG ZB42678787 CUP C32F18000020004" allo studio STEP engineerign srl on sede a Bologna in via Persicetana Vecchia 28/a (p.iva e CF 02061721201) per una spesa complessiva di euro 6217,12 iva ed oneri compresi;
- con determina nr. 764 del 24/12/2018 è stato affidato l'incarico " PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE, PER I LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CALAMANDREI, PER LA SISTEMAZIONE DI UN'AULA. CIG Z2A267DBE9 CUP C36H18000080004" all'ing. Massimiliano Laffi con studio professionale a Bologna in via G. Crespi 2/A; (p.iva 02733781203) per una spesa complessiva di euro 8627,84 iva ed oneri compresi;

- con determina nr.236/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di euro 205.000,00 di cui euro 100.000,00 finanziati con "contributo piccoli investimenti legge di Bilancio 2016";
- con determina nr. 241 del 03/05/2019 è stata indetta gara attraverso il sistema mepa ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del Dlgs. 50/2018 e ss.mm.ii e si precisava che "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)"

Dato atto che:

- nel termine indicato nella lettera d'invito e pertanto entro le 10.00 del giorno 13/05/2019 sono pervenute le seguenti buste attraverso il sistema Mepa Consip:

#	<u>Denominazione concorrente</u>	<u>Forma di partecipazione</u>
1	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) partecipante con la propria struttura d'impresa
2	EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
3	GIO.SS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

- Sedgio di gara si e' tenuta il giorno 13/05/2019 si è proceduto alla verifica della completezza della documentazione amministrativa e documentazione tecnica dalla quale è risultata esclusa la ditta GIO.SS in quanto mancante della seguente documentazione:
 - Polizza provvisoria
 - pagamento anac
- a seguire si è proceduto all'apertura dell'offerta economica qui di seguito riassunta

#	<u>Denominazione concorrente</u>	<u>% di ribasso dell'offerta</u>
1	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	26,01%
2	EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	8,00%

- il tutto attraverso il sistema MEPA che provvede alla registrazione delle operazioni del sedgio di gara ed alle comunicazioni agli offerenti;
- Nella seduta del 13/05/2019, visto i risultati di gara, si dava comunicazione tramite il Mercato Elettronico P.A. dell'aggiudicazione definitiva è nei confronti della ditta ME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA con un ribasso percentuale del 26,01% sull'importo a base d'asta.
- Nella stessa dati si è provveduto a dare avvio alla verifica dei requisiti sull'aggiudicataria attraverso il sistema AVCPASS ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 comma 13 D. Lgs.

50/2016 ed il DURC della Società (documento unico di regolarità contributiva) è stato controllato tramite il portale on line e risulta regolare; ;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 32 comma 10, il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione esercizio 2019 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1) di prendere atto ed approvare in questa sede i risultati della procedura di gara esperita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip relativi alla proposta di aggiudicazione definitiva confronti della ditta CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA con un ribasso percentuale del 26,01% % sull'importo a base d'asta;

2) di aver dato comunicazione alla Società aggiudicataria ed a tutti gli offerenti i risultati del Saggio di gara attraverso il sistema Mepa;

3) di rideterminare il quadro economico dei lavori come segue:

	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
1) IMPORTO LAVORI	€ 148.435,73	€ 109.827,60
2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.492,01	€ 4.492,01
TOTALE	€ 152.927,74	€ 114.319,61
3) IVA 22% su 1) + 2)	€ 33.644,10	€ 25.150,31
4) INCENTIVI RUP 2%	€ 3.058,55	€ 3.058,55
5) spese tecniche	€ 14.844,96	€ 14.844,96
6) Spese anac	€ 225,00	€ 225,00
7) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 299,64	€ 47.401,58
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 205.000,00	€ 205.000,00

Finanziato per euro 100.000,00 finanziati con i contributi L.145/2018 sopra indicati per i primi interventi di messa in sicurezza e la restante somma finanziati con fondi propri dell'ente;

4) di dare atto che la spesa complessiva relativa al presenta atto è di € 205.000,00:

- di cui euro 14.844,96 impegnati con determinazioni 750 e 764 del 2018 ed euro 225,00 impegnati con determina 241/2019;
- di impegnare la restante somma di euro 189930,04 i sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. N 267/2000 la somma come segue:

Somma prenotata	fornitrici	Capitolo/ Articolo	Descrizione
100.000,00	cme	30101/703/2019 dt.241/2/2019 CIG 789325366E	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA

		cup C32F18000020004	finanziati con: contributi L.145/2018 (9750)
30000	CME	24201/703/2019 dt.241/3/2019 CIG 789325366E cup C32F18000020004	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finaizati con fondi propri dell'ente (9o2)
9469,91	cme	30101/703/2019 dt.241/4/2019 CIG 789325366E cup C32F18000020004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finaizati con fondi propri dell'ente (9o2)
3.058,55	Incentivi RUP	30101/703/2019 dt.241/4/2019 cup C32F18000020004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finaizati con fondi propri dell'ente (9o2)
47.401,58	Imprevisti ed arrotondamenti	0101/703/2019 dt.241/4/2019 cup C32F18000020004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finaizati con fondi propri dell'ente (9o2)

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti, del presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge 208/2015 ed ha scadenza 30 giorni dalla data della fattura/nota, previa acquisizione della documentazione prescritta, accertamento della regolarità delle prestazioni e verifica della regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;

6) Di dare atto che:

- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37 comma 1 e dall'art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Zola Predosa;
- la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;
- la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA
- il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile del servizio Lavori Pubblici;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) Di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione (CIG, CUP e numero determina), sono i seguenti:

- Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;
- Servizio: LAVORI PUBBLICI;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

11) Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento del presente impegno a fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal competente Responsabile di Servizio.

**Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto**

(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zola Predosa, 14/05/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi**

(Firma digitale)