



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2018/DD/03257</b> Del: <b>28/05/2018</b> Esecutivo da: <b>28/05/2018</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b>
--

### OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO PERETOLA CON REALIZZAZIONE MANTO IN SINTETICO - CODICE OPERA 170291 - CUP H11E17000110001 - CPV 45212290-5 - Progetto esecutivo L0480/2017 - Ditta Green Power service srl - assunzione impegno di spesa

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017 9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- Con Deliberazione di Giunta 140/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020;
- Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/00079 del 28/12/2017, note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa, il bilancio finanziario, il piano triennale degli investimenti;

Considerato che con determinazione 2017/7307 veniva approvato il progetto esecutivo n. L0480/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. IMPIANTI SPORTIVI e sottoscritto dal RUP – denominato: "RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO PERETOLA CON REALIZZAZIONE MANTO IN SINTETICO" il cui quadro economico risultava così strutturato:

**CUP H11E17000110001**

**CPV 45212290-5**

**CODICE OPERA 170291**

CIG 7285076AE3

	<b>170291</b>
<b>importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)</b>	€ 488.119,26
<b>oneri della sicurezza (iva % 10.00)</b>	€ 3.400,00
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 491.519,26</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 49.151,93</b>
<b>imprevisti</b>	€ 3.755,72
<b>Incarichi professionali esterni</b>	€ 9.272,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 9.830,39
<b>polizza progettisti</b>	€ 162,20
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 563.691,50</b>

Vista la determina 2018/1017 con cui è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Venturelli Romolo srl;

Considerato che con determina 2018/2363 è stata revocata l'aggiudicazione alla ditta Venturelli Romolo srl e disposta l'aggiudicazione a favore della ditta Green Power Service srl con il ribasso del 23,10 % per la parte economica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto che il progetto è stato finanziato dal Fondo Sport e periferie, di cui al d. l. 185/15, convertito in legge 9/2016 e che in base al protocollo d'intesa sottoscritto le economie derivanti dal ribasso d'asta devono essere riassegnate al Fondo;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

#### **Quadro Economico Generale**

	<b>170291</b>
<b>importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)</b>	€ 375.363,71
<b>oneri della sicurezza (iva % 10.00)</b>	€ 3.400,00
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 378.763,71</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 37.876,37</b>

	<b>170291</b>
<b>Oneri di omologazione</b>	€ 9.272,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 9.830,39
<b>polizza progettisti</b>	€ 162,20
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	435.904,67
<b>accordo bonario</b>	€ 16.220,14
<b>Imprevisti</b>	3.755,72
<b>Totale del quadro economico</b>	563.691,50
<b>Minore spesa</b>	107.810,97

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### **DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa:**

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 416.640,08 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria (codice beneficiario 58367) assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 59916/6 come da aspetti contabili del presente atto;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è DREONI ALESSANDRO.

Firenze, li 28/05/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	59916	6	18/005188	02	9830,39
2)	59916	6	18/005188	06	9272
3)	59916	6	18/005188	00	563691,5
4)	59916	6	18/005188	01	416640,08
5)	59916	6	18/005188	03	162,2
6)	59916	6	18/005188	04	16220,14
7)	59916	6	18/005188	05	107810,97

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 28/05/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.