COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/07435**
Del: **07/12/2018**
Esecutivo da: **07/12/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..**

OGGETTO:
Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consolidamento e restauro vela campanaria pericolante - CODICE OPERA 150069;160385 - CUP H12C16000180004 - CPV 45454100-5 - Progetto esecutivo L0368/2016 - Affidamento alla Ditta Manutenzioni srl a seguito di Procedura Negoziata

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;
- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Considerato che con deliberazione 2016/G/609 veniva approvato il progetto esecutivo n. L0368/2016, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- A.P. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI e sottoscritto dal RUP – denominato: "Basilica di Santa Maria del Carmine - lavori urgenti di consolidamento e restauro vela campanaria pericolante " il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H12C16000180004

CPV 45454100-5

CODICE OPERA 150069;160385

Quadro Economico Generale

	150069	160385	totale
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 20.600,00	€ 34.290,62	**€ 54.890,62**
oneri della sicurezza (iva % 10.00)		€ 28.824,62	**€ 28.824,62**
Importo totale dei lavori	**€ 20.600,00**	**€ 63.115,24**	**€ 83.715,24**
I.V.A. su lavori	**€ 2.060,00**	**€ 6.311,52**	**€ 8.371,52**
imprevisti		€ 88,94	**€ 88,94**
Incarichi professionali esterni		€ 4.500,00	**€ 4.500,00**
oneri di progettazione (incentivo)		€ 1.674,30	**€ 1.674,30**
polizza progettisti		€ 150,00	**€ 150,00**
Importo Totale del Quadro Economico	**€ 22.660,00**	**€ 75.840,00**	**€ 98.500,00**

Visto il documento a contrarre approvato con determina 2017/9258 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento FERRARA PAOLO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo compreso fra € 40.000 e € 1.000.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 2018-01-04 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n. 5 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa Manutenzioni srl con il ribasso del 31,7870 % ovvero per l'importo netto di € 72.893,88 compresa IVA (di cui € 28.824,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

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

CIG 7315746893

	150069	160385	totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	18.941,55	18.501,00	**€ 37.442,54**
oneri della sicurezza (iva % 10.00)		€ 28.824,62	**€ 28.824,62**

	150069	160385	totale
Importo totale dei lavori	18.941,55	47.325,62	**€ 66.267,16**
I.V.A. su lavori	1.894,15	4.732,56	**€ 6.626,72**
Lavori + IVA	**20.835,70**	**52.058,18**	**72.893,88**
imprevisti		9.208,68	9.208,68
Incarichi professionali esterni		€ 4.500,00	**€ 4.500,00**
oneri di progettazione (incentivo)	1.674,30		**€ 1.674,30**
polizza progettisti	150,00		**€ 150,00**
accordo bonario		2.762,60	**€ 2.762,60**
residuo minore spesa		7.310,54	7.310,54
Totale del Codice Opera	**€ 22.660,00**	**€ 75.840,00**	**€ 98.500,00**

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta della ditta, e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

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 affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Manutenzioni srl (Codice Beneficiario 55333); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione 2017/9258, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- 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 € **72.893,88** (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa a valere sull'impegno 2018/4553 mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno per € 20.835,70 e impegno 2018/4554 per € 25.000,00 e sul capitolo 54613/2 anno 2019 per € 27.058,18, come da aspetti contabili del presente atto;
- di impegnare:

la somma di € 1.674,30 per incentivo sull'impegno 2018/4553,

la somma di € 9.208,68 per imprevisti sul capitolo 54613/2 anno 2019 ;

la somma di € 4.500,00 per incarichi sul capitolo 54613/2 anno 2019

la somma di € 2.762,60 per accordo bonario sul capitolo 54613/2 anno 2019

la somma di € 7.310,54 per minore spesa sul capitolo 54613/2 anno 2019

- Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH - Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219, impegno 2018/4553;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è FERRARA PAOLO.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
- VERBALE DI GARA

Firenze, lì 07/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54614	2	18/004553	02	1674,3
2)	54614	2	18/004553	03	150
3)	54613	2	18/004554	01	25000

4)	54613	2	19/001675	00	7310,54
5)	54613	2	19/001674	00	2762,6
6)	54613	2	19/001671	00	27058,18
7)	54613	2	19/001672	00	9208,68
8)	54614	2	18/004553	01	20835,7
9)	54613	2	19/001673	00	4500

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 07/12/2018

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.