

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/00814

Del: 17/02/2022

Esecutivo Da: 17/02/2022

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

CIG: 9012616600 - CUP: H17H21006890004 - Accordo quadro n. AQ0593/2021 (progetto LT0654/2021) denominato "Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria - Fase 2 anno 2021". Determinazione a contrarre e affidamento in favore di TIPPIESSE SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 22 febbraio 2021, ha approvato la Deliberazione n° 0000006/2021, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2021/G/00096 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 art. unico comma 1 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

-Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Preso atto che con Deliberazione n. DG/2021/00471 veniva approvato l'accordo quadro n. AQ0593/2021 (progetto LT0654/2021) denominato "Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria - Fase 2 anno 2021", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Impianti sportivi, per complessivi € **80.000,00**, finanziato come al codice opera 210190, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CODICE OPERA 210190

CUP H17H21006890004 - C.P.V. 45454000-4

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO LAVORI Cod. Opera 210190

Importo dei lavori soggetto a r.a. 60.944,49 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 2.600,00 €

Importo totale dei lavori 63.544,49 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE Cod. Opera 210190

a) Oneri fiscali (I.V.A. 22%) 13.979,79 €

b) Polizza assicurativa progettisti interni 150,00 €

c) Accordo Bonario 2.325,73 €

Totale somme a disposizione 16.455,51 €

IMPORTO TOTALE Cod. Opera 210190 80.000,00 €

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, annualità 2021, ed è finanziato con il codice opera 210190;
- il relativo CIG è: 9012616600;
- la spesa complessiva dell'intervento di € **80.000,00** è finanziata mediante proventi da avanzo su mutuo di cui al capitolo n. 59813/4 come previsto al codice opera n. 210190;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui all'art. 3 lett. eeeee) ed art. 59, comma 5 bis, del "Codice";
- i lavori ricadono integralmente nella seguente categoria: CATEGORIA PREVALENTE: OS33 per € 63.544,49 (di cui € 2.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Richiamato l'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto, come si evince dall'allegato documento a contrarre, che il RUP, Ing. Nicola Azzurrini, propone l'affidamento diretto di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 2 lett. a), trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 e con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Preso atto che a tal fine è stata esperita indagine di mercato come da verbale del 15.12.2021, allegato integrante, dal quale risultano pervenute regolarmente n. 3 offerte ed è risultata più vantaggiosa per l'A.C. l'offerta presentata dall'impresa TIPPIESSE SRL che ha rimesso un'offerta, pari a 17,72% sull'importo a base d'asta di € 63.544,49 di cui € 2.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Vista l'offerta, allegato integrante, con la quale la suddetta impresa TIPPIESSE SRL ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta del 17,72%;

Preso atto che, l'impresa affidataria non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro. Con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono;

Dato atto conseguentemente che il quadro tecnico economico della spesa è il seguente:

CODICE OPERA 210190

CUP H17H21006890004 - C.P.V. 45454000-4

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO LAVORI Cod. Opera 210190

Importo dei lavori	60.944,49 €
--------------------	-------------

Oneri per la sicurezza	2.600,00 €
------------------------	------------

Importo dei lavori	63.544,49 €
---------------------------	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE Cod. Opera 210190

a) Oneri fiscali (I.V.A. 22%)	13.979,79 €
-------------------------------	-------------

b) Polizza assicurativa progettisti interni	150,00 €
---	----------

c) Accordo Bonario	2.325,72 €
--------------------	------------

Totale somme a disposizione	16.455,50 €
------------------------------------	--------------------

IMPORTO TOTALE Cod. Opera 210190 80.000,00 €

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di procedere all'affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori in questione alla TIPPIESSE SRL per l'importo complessivo si € **77.524,28** (iva compresa);

Dato atto conseguentemente di approvare l'allegata bozza di contratto attuativo n. 1 redatto nell'ambito

dell'Accordo quadro in oggetto;

Dato atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi (art. 16 CSA);

Dato atto dell'esito positivo dei controlli sull'impresa aggiudicataria dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che le copie informatiche, allegare quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. procedere all' affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ed ii., dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa TIPPIESSE SRL per un importo complessivo di € **77.524,28** (compresa IVA); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione 2021/G/00471, 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;
2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
3. di approvare l'allegata bozza di contratto attuativo n. 1 redatto nell'ambito dell'Accordo quadro;
4. di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi (art. 16 CSA);
5. di sub-impegnare la somma di € **77.524,28** (lavori+IVA) in favore di TIPPIESSE SRL (**codice**

beneficiario: 26057), sull'impegno di spesa 2022/1972, di bilancio straordinario (cod. opera 210190), come da aspetti contabili del presente atto;

6. di sub-impegnare la somma di € **150,00** per polizza assicurazione progettisti interni sull'impegno di spesa 2022/1972 di bilancio straordinario (cod. opera 210190), come da aspetti contabili del presente atto;
7. di sub-impegnare la somma di € **2.325,72** per accordo bonario sull'impegno di spesa 2022/1972 di bilancio straordinario (cod. opera 210190), come da aspetti contabili del presente atto;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo codice beneficiario 62533

8. di dare atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP in merito all'appalto in questione;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

Bozza contratto att. affidamento_OKdoc.doc - 51d9c1002de0244ec16fa4794bb4739e588893d7e2b73e7b509af8b7981cfc37

OFFERTA_OK2022.pdf - 279e05f0c0d8a7cc37d4186bb9ffd475b5bb9cdccb4cc79f206f03d24a1554b6

documento a contrarre c.o. 210190.pdf - 1fbb62f653d9dd868cd92448cf6ed2eff4c46728e7ad5e7f749301a3ca1e671a

verbale gara.pdf - efc39da9a02e040b5f92c488ebfbafd3fc0901f41581686774b523ccb76faaad

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	59813	2	2022/1972	1	€ 77.524,28	26057 - TIPIESSE S.R.L.
2)	U	2022	59813	2	2022/1972	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2022	59813	2	2022/1972	3	€ 2.325,72	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.



Data Esecutivita': 17/02/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Alessandro Dreoni il 17/02/2022

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 17/02/2022

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.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 18/02/2022