



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

UFFICIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS, SITA IN VIA GIOVANNI XXIII° N. 54, SANTA SOFIA - CUP H12B24002030004" - CIG B1AC9744AD. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

Data : **22/05/2024**

N. 128

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno 22 (ventidue) del mese di Maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2024- 2026;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2024- 2026;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 85 del 28/12/2023 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il PEG 2024 contenente l'assegnazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria dei Responsabili gestionali per l'anno 2024;

Vista la Deliberazione di G.M. n 23 del 10/04/2024 di Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale - art.175, comma 4, del d.lgs 267/2000 ed assegnazione risorse ai responsabili dei servizi;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 72 del 08/04/2024, esecutiva, con la quale si è provveduto ad affidare al geom. Torelli Alessandro di Civitella di Romagna (FC), in Via Farneti n.10, p. IVA 03263580403, iscritto al Collegio dei Geometri di Forlì – Cesena al n. 1924, l'incarico professionale relativo all'attività di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 per l'intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento di pavimentazione interna al piano terra della scuola primaria E. De Amicis, sita in Via Giovanni XXIII n. 54 nel Comune di S.Sofia (FC)" per un corrispettivo di € 1714,29 più contributo integrativo 5% cassa nazionale geometri di € 85,71 per un imponibile pari a € 1.800,00 - CIG B1300B8FD1;

Visto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Geometra Alessandro Torelli e pervenuto all'Amministrazione Comunale in data 12/04/2024 P.G. 4212;

Visto il codice CUP di riferimento dell'opera H12B24002030004;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22/04/2024, esecutiva, con la quale si è approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE. AMICIS, SITA IN VIA GIOVANNI XXIII° N.54 - CUP H12B24002030004", redatto dalla geom. Tania Ravaiali dell'ufficio tecnico del comune di Santa Sofia (FC), redatto in conformità alle vigenti normative e

comprendivo della Dichiarazione di Conformità, da cui si evince che il costo dell'intervento complessivo ammonta ad € 55.000,00 sviluppato nel quadro economico di spesa, così come di seguito riassunto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

<u>Importo lavori</u>		
Importo lavori a base d'asta	€	28.767,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.925,00
Totale importo lavori a base d'asta - A)	€	39.692,50
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
Spese Tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso di oneri previdenziali	€	1.800,00
I.V.A. 22% su lavori	€	8.732,35
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art.all'art. 45 del Dlgs 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.	€	635,08
Imprevisti e lavori in economia I.V.A. compresa	€	4140,07
Totale importo somme a disposizione - B)	€	15.307,50
TOTALE A) + B)	€	55.000,00

Vista la Delibera G.C. n. 23 del 10/04/2024 di variazione al bilancio di previsione 2024/2026 adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ART.175, COMMA 4, DEL DLGS 267/2000 ed assegnazione risorse ai Responsabili del Servizio, con la quale sono state assegnate allo scrivente servizio le risorse per l'esecuzione del progetto di che trattasi, con imputazione al Cap. 02630 "Costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici";

Vista la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 108 del 07/05/2024, esecutiva, con la quale si è stabilito:

- di procedere per la gara di appalto del lavoro in oggetto tramite affidamento diretto con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, espletando a tal fine apposita Trattativa - RDO MEPA su sistema telematico AcquistinretePA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo presunto a base dell'affidamento pari a € 28.767,50 per lavori a base d'asta oltre a € 10.925,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 39.692,50 ed allegando alla trattativa la prescritta documentazione di gara, comprensiva del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 31 del 22/04/2024;
- di impegnare la somma complessiva € 53.200,00 necessaria alla realizzazione del progetto al Cap. 02630 "Costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici" Miss. 4, Prg. 1, Tit. 2, del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, esigibili nell'anno 2024;

Dato atto che il suddetto progetto di complessivi € 55.000,00 risulta finanziato con le seguenti modalità:

- € 1.800,00 con risorse proprie di bilancio impegnate al Cap. 00198 "Spese progettazione, perizie, sopralluoghi, studi...." Miss. 01 Prg 06, Tit 1 del Bilancio corrente,
- € 53.200,00 mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP.;

Dato atto che, al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi, con documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico, è stata espletata su Mepa - AcquistinretePA la RDO semplice n. 4353035, con invito a tre operatori economici, acquisendo il CIG B1AC9744AD, pubblicata in data 15/05/2024, con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo offerto sull'importo presunto a base dell'affidamento e con termine ultimo di presentazione offerte 20/05/2024;

Atteso che l'operatore economico che ha presentato la miglior offerta entro il termine prescritto e risultato aggiudicatario è la **Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409**, con la quale è stato generato documento di stipula in data 20/05/2024 per un corrispettivo di €

27.904,47 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.925,00 , per un totale di € 38.829,47 , oltre Iva 22% ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza della presente determina ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di Comportamento di questa Ente e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Verificato che sussiste la regolarità contributiva della Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409, agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Ritenuto quindi di aggiudicare l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS, SITA IN VIA GIOVANNI XXIII° N. 54, SANTA SOFIA - CUP H12B24002030004" - CIG B1AC9744AD **alla Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409** per un corrispettivo di € **38.829,47** compreso oneri per la sicurezza pari a €10.925,00 oltre Iva 22 %;

Considerato che si rende necessario, al fine dell'affidamento del servizio di che trattasi, creare dall'impegno 360/1/2024 il subimpegno a favore Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409 , per la spesa complessiva pari ad € 38.829,47 oltre Iva 22% di € 8.542,48 per complessivi € 47.371,95 - CIG B1AC9744AD al Cap. 02630 "Costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici" Miss. 4, Prg. 1, Tit. 2, esigibilità 2024;

Dato atto che si rende necessario rimodulare il quadro tecnico economico a seguito del ribasso d'asta ottenuto, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

<u>Importo lavori</u>		
Importo lavori aggiudicati al netto ribasso d'asta di € 863,03 netto Iva	€	27.904,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.925,00
Totale importo lavori a base d'asta - A)	€	38.829,47
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
Spese Tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso di oneri previdenziali	€	1.800,00
I.V.A. 22% su lavori	€	8.542,48
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Dlgs 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.	€	635,08
Lavori in economia I.V.A. compresa	€	5.192,97
Totale importo somme a disposizione - B)	€	16.170,53
TOTALE A) + B)	€	55.000,00

Ritenuto dover procedere con il presente atto in quanto trattasi di atto di gestione e pertanto di competenza del Responsabile del Servizio;

Vista la dichiarazione di atto notorio circa la insussistenza di conflitto di interesse resa dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Cinzia Fantini, agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4-5-6 della L.241/90 è il Geom. Tania Ravaioli;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 così come implementato e modificato dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 e s.m.i.;
 - il DPR 207 del 5 ottobre 2010 per quanto non espressamente abrogato dal DLgs 50/2016;
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice degli Appalti;
- Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed il vigente TUEL ;

Visti:

- la legge n. 190/2012 "Disposizione sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;"
- Il D. Lgs. n 33/2013" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione ed informazioni da parte delle P.A.;"
- il D. Lgs. 196/20023 " Codice di protezione in materia dei dati personali";

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 3 e 4;

DETERMINA

La premessa narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di aggiudicare l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS, SITA IN VIA GIOVANNI XXIII° N. 54, SANTA SOFIA - CUP H12B24002030004" - CIG B1AC9744AD alla Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409 per un corrispettivo di € 38.829,47 compreso oneri per la sicurezza pari a € 10.925,00 oltre Iva 22 % di € 8.542,48 per complessivi € 47.371,95;
- 2) di subimpegnare dall'impegno 360/1/2024 la spesa complessiva pari ad € 47.371,95 - CIG B1AC9744AD a favore della Ditta Protex Italia srl , P.Iva 00746550409 al Cap. 02630 "Costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici" Miss. 4, Prg. 1, Tit. 2, esigibilità 2024;
- 3) Di dare atto che si prevede di finanziare il suddetto progetto di complessivi € 55.000,00 con le seguenti modalità:
 - € 1.800,00 con risorse proprie di bilancio impegnate al Cap. 00198 "Spese progettazione, perizie, sopralluoghi, studi,.... " Miss. 01 Prg 06, Tit 1 del Bilancio corrente,
 - € 53.200,00 mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP.;
- 4) di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

<u>Importo lavori</u>		
Importo lavori aggiudicati al netto ribasso d'asta di € 863,03 netto Iva	€	27.904,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.925,00
Totale importo lavori a base d'asta - A)	€	38.829,47
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
Spese Tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso di oneri previdenziali	€	1.800,00
I.V.A. 22% su lavori	€	8.542,48
Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Dlgs 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.	€	635,08
Lavori in economia I.V.A. compresa	€	5.192,97
Totale importo somme a disposizione - B)	€	16.170,53
TOTALE A) + B)	€	55.000,00

- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

La presente determinazione:

[X] comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;

[] non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

[] ha immediata esecuzione;

[X] viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CINZIA FANTINI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993