



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1516/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI

Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: FORNITURA PER POSA DI MATERIALE PER COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARTORANO, VIA RAVENNATE, 2439. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CUP D11E15000780004 CIG Z4F33CB98D

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 90 del 22/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di G.C. n. 364 del 29/12/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Investimenti 2021-2023;

Visto:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
- il provvedimento del Sindaco P.G. n. 42868/12 del 01/04/2020 che attribuisce al sottoscritto, Ing. Andrea Montanari, l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

Visto altresì l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 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 e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 24/10/2017, si è proceduto ad approvare lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica e Progetto Definitivo di Ristrutturazione scuola primaria Martorano – anno 2017. “Ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficienza energetica”, per un importo di 1.214.721,00 €;
- con determinazione dirigenziale n. 1791/2018 del 11/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori: Ristrutturazione scuola primaria Martorano – anno 2017. “Ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficienza energetica”, dell'importo complessivo di € 1.214.721,00 così distinto:

A)	Lavori in appalto:		
1a)	Opere edili e affini “a misura”	€ 1.000.000,00	
2)	Oneri di sicurezza	€ 30.000,00	
A)	Sommano lavori in appalto		€ 1.030.000,00
B)	Somme a dispos.ne dell'Amm.ne per:		
1)	IVA 10%	€ 103.000,00	
2)	Forniture (Iva 22% compresa)	€ 22.000,00	
3)	Acquisto arredamenti (Iva 22% compresa)	€ 45.000,00	
4)	Spese Tecniche comprensive di Contributo cassa e IVA	€ 14.721,00	
B)	Sommano fondi a disposizione		€ 184.721,00
	TOTALE PROGETTO		€ 1.214.721,00

- che con determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valle del Savio n. 782/2019 esecutiva dall'11/11/2019, venivano aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori in appalto al costituendo R.T.I. fra le ditte **G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale a Gela (CL) in via Settefarine n.228/A (capogruppo) e I.T.E.L., con sede a Gela (CL) in via Giusti, 7 (mandante), quale migliore offerente;
- che con determinazione dirigenziale n. 1605 esecutiva dal 26/11/2019 si procedeva all'approvazione del nuovo quadro economico ed alla formalizzazione degli impegni di spesa a favore della ditta aggiudicataria, così definito:

A)	Lavori in appalto:		
-----------	--------------------	--	--

A1)	Opere edili e affini "a misura"	€ 722.110,00	
A2)	Oneri di sicurezza	€ 30.000,00	
A)	Sommano lavori in appalto		€ 752.110,00
B)	Somme a dispos.ne dell'Amm.ne per:		
1)	Importo derivante dal ribasso di gara da utilizzare per lavori di completamento (Iva esclusa)	€ 264.780,91	
2)	IVA 10% sui lavori in appalto e sui fondi	€ 101.689,09	
3)	Forniture (Iva 22% compresa)	€ 22.000,00	
4)	Acquisto arredamenti (Iva 22% compresa)	€ 45.000,00	
5)	Spese Tecniche comprensive di Contributo cassa e IVA	€ 14.721,00	
B)	Sommano fondi a disposizione		€ 448.191,00
C)	Incentivo funzioni tecniche - innovazioni		€ 14.420,00
	TOTALE PROGETTO		€ 1.214.721,00

Vista la Determinazione n. 1210 del 21/09/2021 di risoluzione del relativo contratto d'appalto;

Considerato che risulta necessario completare alcune lavorazioni sugli esterni del fabbricato, ad integrazione dei lavori previsti in progetto, allo scopo di migliorare l'aspetto estetico e funzionale dell'opera nel suo complesso, ed in particolare il battiscopa terminale del cappotto lungo i nuovi marciapiedi, per cui si è provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, preventivo offerta alla ditta Rossi Abitare s.r.l., via Zuccherificio, 50 47521 Cesena (FC) P.Iva/C.F. 02678640406, specializzata nella fornitura di cui in oggetto e rivenditore di prodotti delle medesime marche di quelle già posate nel fabbricato;

Considerato che è pervenuto tramite PEC al protocollo generale il seguente preventivo dalla stessa ditta Rossi Abitare s.r.l., via Zuccherificio, 50 - 47521 Cesena (FC) P.Iva/C.F. 02678640406, P.G.n. 157219/279 del 05/11/2021 per l'importo di € 679,97 oltre ad iva di legge;

Ritenuta l'offerta della ditta Rossi Abitare s.r.l. congrua rispetto ai valori di mercato e quindi opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione procedere in merito;

Dato atto:

- della necessità di procedere con urgenza all'affidamento della fornitura su descritta per il completamento dell'opera e la sua relativa funzionalità;
- che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d'ufficio, si riscontra un risultato positivo delle verifiche e della regolarità dei versamenti contributivi della ditta (DURC regolare con scadenza al 22/01/2022, protocollo INPS_27911235);

Dato atto altresì che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 e dell'art. 183 c. 8 del d.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Visto:

- il Codice dei Contratti d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità;

➤ il D.Lgs. 267/00;

Acquisito ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE** i lavori di Fornitura per posa di materiale per completamento lavori esterni presso la Scuola Primaria Martorano, via Ravennate, 2439, alla ditta Rossi Abitare s.r.l., via Zuccherificio, 50 47521 Cesena (FC) P.Iva/C.F. 02678640406, per un importo di euro 679,97 più IVA 22% per un totale di euro 829,56 CUP D11E15000780004 - CIG Z4F33CB98D;
- 2) **DI APPROVARE** le seguenti condizioni a contrattare:
 - a - l'importo complessivo del contratto non sarà soggetto a revisione prezzi;*
 - b - le forniture saranno ordinate in base a quanto stabilito dalla Direzione lavori,*
 - c - i tempi per l'esecuzione della fornitura sono:*
 - 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di contratto;*
 - d - eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione delle forniture verranno sanzionate mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 2,00 (due/00) euro al giorno;*
 - e - i pagamenti avverranno, a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;*
 - f - ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa affidataria; la fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dall'ufficio Edilizia Pubblica, con emissione di atti di liquidazione da parte del Dirigente, ai sensi del regolamento di contabilità ed all'art.184 dell'Ordinamento Contabile D.Lgs 267/2000 – T.U. EE.LL;*
 - g - i contratti sono a corpo e la loro stipula avverrà mediante scambio di lettere commerciali e in modalità elettronica, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs n. 50/2016;*
 - h - con il prezzo di aggiudicazione si intenderanno compensate tutte le spese dirette ed indirette che l'impresa dovrà sostenere per avere le forniture comprese di trasporto sul luogo, a perfetta regola d'arte, ivi comprese provviste, manodopera, attrezzatura, spese generali, assicurazioni, contributi, tasse ed imposte, gestione e organizzazione della sicurezza, soprattutto in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, spese contrattuali, ecc..., ad eccezione dell'I.V.A (al 22%);*
 - i - sarà obbligo della ditta aggiudicataria adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette alle forniture e trasporti, nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008, in particolare del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Committente, dei terzi e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati;*
 - l - l'impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dalla esecuzione delle forniture, sollevando l'Amministrazione ed il D.L. da ogni responsabilità in merito;*
 - m - non è ammesso subappalto;*
 - n - nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'impresa, il Comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;*
 - o - stante la durata e l'entità delle forniture da eseguire, la ditta è esonerata dal presentare cauzione definitiva*
- 3) **DI SUBIMPEGNARE** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria la somma di euro 829,56, finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato, imputando la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione come segue:

Esercizio	Capitolo/art	Importo	Impegno orig.	Da subimpegnare
2021	037200/00P	€ 829,56	1260/1	SI

- 4) **DI DARE ATTO** che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall'operatore economico;
- 5) **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle fatture sarà disposta con atti di liquidazione, in base all'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità ed all' art. 184 dell'ordinamento contabile D.Lgs. n. 267 T.U. EE .LL. previa acquisizione del DURC;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto di affidamento dei lavori che avverrà mediante scambio di lettere commerciali entro il 31/12/2021;
- 7) **DI DARE ATTO** che Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Andrea Montanari, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena;
- 8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'Art. 200 del D. Lgs.267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione dell'affidamento, sono previste nel bilancio di previsione 2021 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;
- 9) **DI DARE ATTO**, infine, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33.

AL/cp

DETERMINAZIONE N. 1516/2021

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.