



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 590/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI

Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: OROGEL STADIUM DINO MANUZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE TORRI FARO E DEL POWER CENTER CABINA ELETTRICA MT/BT. LAVORI DI COMPLETAMENTO AI QUADRI ELETTRICI. AFFIDAMENTO. CUP D14E21024470004 CIG Z903646CF6.

IL DIRIGENTE DI SETTORE**Richiamate:**

- la delibera di C. C. n. 103 del 22/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024. Approvazione";
- la delibera di C.C. n. 102 del 22/11/2021 "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022";
- la delibera di G.C. n. 431/2021 del 30/12/2021 "Piano esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria. Approvazione";
- la delibera G.C. 45 del 01/03/2022 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte obiettivi e parte attività strutturali";
- la delibera di G.C. n. 48 del 04/03/2022 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. del 26/06/2011 n.118;
- la delibera C.C. n. 16 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la prima variazione di bilancio;
- delibera G.C. n. 81 del 5/04/2022 di approvazione della 1° variazione al Piano Esecutivo di Gestione e della 2° variazione al Piano Investimenti 2022-2024;

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;

Visto il provvedimento del Sindaco PGN 12769/12 del 27/01/2022 che proroga l'incarico di Dirigenza del Settore Lavori Pubblici al sottoscritto;

Visto 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 delibera di G. C. n. 334 del 09.11.2021 è stato approvato il progetto preliminare definitivo relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei quadri elettrici a servizio delle torri faro e del power center cabina elettrica MT/BT presso l'Orologio Stadium D. Manuzzi;

		€.	€.
A)	Lavori in appalto a corpo:	142.164,59	
B)	Oneri di sicurezza	1.835,41	
	Sommano lavori in appalto		144.000,00
C)	Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
c1)	IVA 22% sui lavori in appalto	31.600,00	
c2)	Sistema di revisione, controllo e varie (iva 22% compresa)	21.808,00	
c3)	Spese tecniche (iva 22% compresa)	10.000,00	
c4)	Incentivo per funzioni tecniche	2.592,00	
	Sommano fondi a disposizione		66.000,00
	TOTALE PROGETTO		210.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 1588/2021 del 23.11.2021 veniva approvato il relativo progetto esecutivo per un importo di €. 210.000,00 così distinto:

		€.	€.
A)	Lavori in appalto a misura:	142.164,59	

B)	Oneri di sicurezza	1.835,41	
	Sommano lavori in appalto		144.000,00
C)	Somme a dispos.ne dell'Amm.ne per:		
c1)	IVA 22% sui lavori in appalto	31.600,00	
c2)	Sistema di revisione, controllo e varie (Iva 22% compresa)	21.808,00	
c3)	Spese tecniche (Iva 22% compresa)	10.000,00	
c4)	Incentivo per funzioni tecniche	2.592,00	
	Sommano fondi a disposizione		66.000,00
	TOTALE PROGETTO		210.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 1832/2021 sono stati affidati alla ditta PROGEL srl di Longiano i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei quadri elettrici a servizio delle torri faro e del power center cabina elettrica MT/BT presso l'Orologio Stadium Dino Manuzzi, per un importo di €. 129.783,54 + iva 22%, per un totale di €. 156.335,92, determinando il nuovo quadro economico qui di seguito riportato:

		€.	€.
A	Lavori affidati alla ditta PRO.GEL		
	Importo esecuzione lavorazioni a misura	127.948,13	
B	Oneri attuazione piani di sicurezza	1.835,41	
	Sommano lavori affidati alla ditta PRO.GEL		129.783,54
C	Somme a disposizione dell'Amm.ne iva compresa per:		
c1)	IVA 22% su lavori affidati alla ditta PRO.GEL	28.552,38	
c2)	Sistema di revisione, controllo e varie (iva 22% compresa)	21.728,00	
c3)	Spese tecniche (iva 22% compresa)	10.000,00	
c4)	Incentivo per funzioni tecniche	2.592,00	
	Importo derivante dal ribasso sui lavori affidati a PRO.GELsrl	17.344,08	
	Sommano fondi		80.216,46
	TOTALE PROGETTO		210.000,00

Considerato che risulta necessario completare alcuni lavori non previsti 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 e ss.m.ii., un preventivo alla stessa ditta appaltatrice dei lavori dei lavori di cui all'oggetto, PROGEL SRL con sede in via XI Settembre, 11 47020 Longiano (FC) P.IVA 02395700400, iscritta nell'elenco degli operatori economici approvato con determina dirigenziale n. 943/2021 del 26.07.2021;

Considerato che è pervenuto il seguente preventivo:

Ditta PROGEL SRL con sede in via XI Settembre, 11 47020 Longiano (FC) P.IVA 02395700400 PGN 3405019/2022 del 07.04.2022, per un importo di €. 3.100,00 + iva 22% per un totale di €. **3.782,00**;

Ritenuta l'offerta dell'impresa PROGEL SRL con sede in via XI Settembre, 11 47020 Longiano (FC) P.IVA 02395700400 PGN 3405019/2022 del 07.04.2022, per un importo di €. 3.100,00 + iva 22% per un totale di €. **3.782,00** 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 del lavoro su descritto;
- che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d'ufficio, si riscontra un risultato positivo delle verifiche e della regolarità dei versamenti contributivi della professionista;

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 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 completamento della manutenzione straordinaria per la sostituzione dei quadri elettrici a servizio delle torri faro e del power center cabina elettrica MT/BT presso l'Orologio Stadium Dino Manuzzi, alla ditta PROGEL SRL con sede in via XI Settembre, 11 47020 Longiano (FC) P.IVA 02395700400 PGN 3405019/2022 del 07.04.2022, per un importo di €. 3.100,00 + iva 22% per un totale di €. **3.782,00** CUP D14E21024470004 CIG Z903646CF6;
2. **DI APPROVARE** le seguenti condizioni a contrattare:
 - a) *i tempi per l'esecuzione del lavoro sono: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto;*
 - b) *eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione delle singole prestazioni verranno sanzionati mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari a €. 50,00 al giorno;*
 - c) *i pagamenti avverranno, a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;*
 - d) *ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del professionista; i lavori saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dall'ufficio Edilizia Sportiva Settore Lavori Pubblici, 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.;*
 - e) *il contratto 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;*
 - f) *nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte del professionista, il Comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;*
 - g) *stante la durata e l'entità dei lavori da eseguire, il professionista è esonerato dal presentare cauzione definitiva;*
3. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di €. **3.782,00**, finanziata con F.P.V. – Fondo Pluriennale Vincolato – imputando la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione come segue:

Esercizio	Capitolo	Articolo	Importo	CIG	Contraente
2022	52200	1221/1	3.782,00	Z903646CF6	PROGEL SRL

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 200 d.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2022-2024 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

5. **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;
6. **DI DARE ATTO** che le liquidazioni delle fatture saranno disposte 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;
7. **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 31.05.2022
8. **DI DARE ATTO**, che il Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 è il dirigente di settore Ing. Andrea Montanari con provvedimento del Sindaco PGN 12769/12 del 27/01/2022 che proroga l'incarico di Dirigenza del Settore Lavori Pubblici al sottoscritto;
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.

DETERMINAZIONE N. 590/2022

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