

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 20/02/2020

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 808869389E, CUP C32G19000490004. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA

## OPERE PUBBLICHE

### IL RESPONSABILE

#### Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 25/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

#### Premesso che:

- sono in corso presso l'edificio in oggetto lavori di ampliamento, superamento delle barriere architettoniche e miglioramento sismico, approvati con determina nr. 700/2018, su progetto esecutivo, con un totale impegno di spesa € 350.000,00;

- si ravvisa la necessità di provvedere presso lo stesso edificio comunale alla sostituzione di infissi esterni, quali finestre e porte finestre, al fine di garantire una maggiore sicurezza per l'utenza e per migliorare il consumo di energia termica impiegata per riscaldamento dei locali;

**Richiamate** le determinazioni n. 586 e 671 del 2019, con la quale è stata avviata la procedura di Richiesta di offerta a n. 3 ditte, sul Mercato Elettronico per il servizio indicato per un importo di €99.892,06 oltre IVA ed oneri vari per un totale di quadro economico di euro 130.000,00;

**Dato atto** che la Richiesta di Offerta citata è stata attivata con le seguenti caratteristiche:

- Rdo n. 2482869 avviata in data 27/12/2019;
- termine per la presentazione delle offerte 28/01/2020;
- criterio utilizzato per l'aggiudicazione: quello del minor prezzo sulla base di quanto stabilito dall'art. 95, comma 4 lett b) e c) ed è pervenuta un'unica offerta qui di seguito riportata:

	Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale	Percentuale ribasso
1	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	00916510365	00916510365	12,00%

- Responsabile del Procedimento: Roberto Costa, in qualità di Responsabile servizio Lavori Pubblici;

**Dato atto che** alla scadenza prevista è pervenuta una sola offerta e pertanto risultata aggiudicataria la ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in VIA MALAVOLTI N. 33, 41100, MODENA (MO) p.iva e c.f. 00916510365 con il ribasso del 12% e pertanto viene rideterminato il quadro economico come segue:

	importo a base di gara	importo aggiudicato con il basso del 12%
IMPORTO LAVORI A RIBASSO	97.327,06	85.647,81
ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 22% - non soggetti a ribasso d'asta	2.500,00	2.500,00
IMPORTO A BASE D'ASTA IVA 22%	99.827,06	88.147,81
IVA SUI LAVORI AL 22%	21.976,25	19.392,52
INCENTIVI RUP	1.997,84	1.997,84
Imprevisti e arrotondamenti	3.899,31	18.147,99
Incarico per il coordinatore in fase di progettazione ed in fase esecuzione dei lavori	2.283,84	2.283,84
oneri ANAC	30,00	30,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Ritenuta** l'offerta di cui sopra congrua e rispettosa di quanto previsto nel capitolato di gara;

**Sottolineato** che tutta la procedura della RDO in oggetto è tracciata sul sito del Mepa e che tramite lo stesso sono verranno effettuate le comunicazioni ai partecipanti alla gara con particolare riguardo a quelle relative all'aggiudicazione e alla stipula contrattuale;

**Considerato** che ai sensi della Legge 136/2010, è stato attribuito a tale gara, da parte dell'Anac il seguente CIG 808869389E;

**Dato atto** che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC protocollo INAIL\_18570682 del 13/10/2019;

**Visti e richiamati** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 79 dello Statuto Comunale;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione esercizio 2020, in corso di approvazione, nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria disponibilità trattandosi di somme finanziate nell'anno 2019;

#### DETERMINA

1) di procedere all'aggiudicazione della servizio di sorveglianza, mediante Rdo sul Mepa, per le motivazione e secondo le modalità in premessa specificate, alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in VIA MALAVOLTI N. 33, 41100, MODENA (MO) p.iva e c.f. 00916510365 per la somma di € 88.147,81 oltre iva di legge;

2) di dare atto che la somma di euro 2.283,84 è già stato impegnata con determina nr. 585/2019 e di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa qui di seguito riportato:

Esercizio 2020 finanziato con fondo pluriennale vincolato 2019

importo	fornitore	Capitolo/art.	descrizione
107540,33	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	25101/705 dt.586/2019 cig 808869389E cup C32G19000490004	BIBLIOTECHE MUSEI E PANINOTECHE INTERV STRAORD
1.997,84	Incentivi rup	25101/705 dt.586/2019 cig 808869389E cup C32G19000490004	BIBLIOTECHE MUSEI E PANINOTECHE INTERV STRAORD
18.147,9 8	Imprevisti e arrotondamenti	25101/705 dt.586/2019 € 8147,99 dt.671/0/2019 € 9.999,99 cig 808869389E cup C32G19000490004	BIBLIOTECHE MUSEI E PANINOTECHE INTERV STRAORD

30,0 0	ANAC	25101/705 dt.586/2019 cig 808869389E cup C32G19000490004	BIBLIOTECHE MUSEI E PANINOTECHE INTERV STRAORD
-----------	------	---	---

3) Di dare atto che:

-la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

- la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA ;

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il relativo pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ed ha scadenza 30 giorni dalla data della fattura/nota, previa acquisizione della documentazione prescritta, accertamento della regolarità delle prestazioni e verifica della regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) Di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione (CIG, CUP e numero determina), sono i seguenti:

- Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;

- Servizio: LAVORI PUBBLICI;

8) Di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line;

9) Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento delle forniture di beni/servizi a fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal competente Responsabile di Servizio.

**Il Responsabile del Servizio  
Costa Roberto**

(Firma digitale)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zola Predosa, 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manuela Santi

(Firma digitale)