

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA PIEMONTE. CIG 7330150722  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

## **OPERE PUBBLICHE**

### **IL RESPONSABILE**

#### **Richiamate:**

- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);

#### **Richiamate:**

- la delibera di Giunta nr. 89 del 06/12/2017 che ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "riqualificazione dell'Area di Via Piemonte" per una spesa complessiva di euro 90.000,00;
- la determinazione nr. 690 e 714/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di coordinare della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro di Savena in via della tecnica 57/4 c.f. 02114361203 per una spesa pari ad euro 2499,20 (comprensivo iva 22%);
- la determina nr. 709 del 21/12/2017 che ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per i lavori in oggetto per un totale di quadro economico di euro 90.000,00 con il criterio del massimo ribasso;
- la determinazione nr. 713 del 21/12/2017 che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed avviata la procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione nr. 25 del 23/01/2018 con la quale si è proceduto alla presa d'atto delle risultanze di gara dai quali è risultata aggiudicataria la ditta S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C con sede a Ozzano dell'Emilia (cap. 40064) in via Marconi 26 c.f. 00581920378 p.iva 00516851201 con un importo complessivo di lavori di euro 60736,13 oltre iva di legge;

#### **Dato atto che**

- si è proceduto ad effettuare al verifica dei requisiti secondo quanto sospeso dall'art. 32 comma 7 sia tramite il sistema AVCPASS, sia tramite procedure tradizionali ed, in parte, comprovati dalla medesima società aggiudicataria e che sono risultati regolari;
- si è proceduto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS e che è stato registrato al prot. 8264/2018;

**Ritenuto pertanto**

- di provvedere a confermare la proposta di aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 così come risulta dai verbali di gara di cui si è preso atto con precedente determinazione nr. 55/2018, avendo completato la verifica secondo quanto disposta dall'art. 32 comma 7 del medesimo decreto rendendo pertanto tale aggiudicazione efficace;
- di procedere alla pubblicazione sul SITAR e sul sito del Comune di Zolla Predosa;
- di dare comunicazione di aggiudicazione efficace alla Società aggiudicataria ed ai controinteressati, nei termini di legge;

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 2018 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria disponibilità;

**DETERMINE**

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C con sede a Ozzano dell'Emilia (cap. 40064) in via Marconi 26 c.f. 00581920378 p.iva 00516851201 con un ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gare del 19,33699% rideterminando il quadro economico complessivo dell'opera come segue:

	importo a base di gara	importo aggiudicato
IMPORTO LAVORI	75.296,14	60.736,13
ONERI PER LA SICUREZZA	2.700,00	2.700,00
totale opera	<b>77.996,14</b>	<b>63.436,13</b>
IVA 10%	7.799,61	6.343,61
INCARICO PER CSP e CSE	2.500,00	2.500,00
Spese anac		30,00
IMPREVISTI E ARROT. E incentivi RUP	1.704,25	17.690,26
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

2. di dare atto che la somma complessiva di euro 90.000,00 è stata impegnata come segue:

30 euro	Contributo ANAC determina nr. 98/2018
2.500,00 euro	Incarico di coordinatore per la sicurezza alla ditta GEOTEA con determina 690/2017

e di impegnare le restanti somme di euro 87470, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ESERCIZIO 2018 - finanziato con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-2017

Creditore	S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C
Causale	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA PIEMONTE.

CIG	7330150722	CUP	-----
Importo	Capitolo/art/note	descrizione	
69779,74	28101/703/2018 DT.709/2017	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'	

e di prenotare i sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. N 267/2000, la restante somma di euro 104514,90 come seguente

Causale	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA PIEMONTE.. Imprevisti ed arrotondamenti		
CIG	-----		
Importo	Capitolo/art/note	descrizione	
17.690,26	28101/703/2018 DT.709/2017	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'	

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti, del presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge 208/2015

4. Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare prot. INAIL\_10713927 del 27/02/2018 ;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37 comma 1 e dall'art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Zola Predosa;
- 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;
- che il contratto, relativo alla presente impegno di spesa verrà stipulato mediante la procedura telematica MEPA (CONSIP)
- il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile del servizio Lavori Pubblici;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10. Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento del presente impegno 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, 04/04/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manuela Santi**

(Firma digitale)

---