

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 10/08/2020

Oggetto: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP C34H20000260001 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI CIG 8385929F84

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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: "PEG 2020. Piano della Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione";
- 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:

- l'Amministrazione è destinataria di "FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP C34H20000260001" come meglio specificato nella delibera di giunta nr. 73/2020 nella quale è stata approvata la scheda progettuale dei lavori per una spesa complessiva di euro 125.000,00 e pertanto è necessario procedere:

- all'affidamento dei lavori al fine di poter garantire l'apertura delle scuole per il 14/9/2020;
- all'impegno di spesa dell'intero quadro economico qui di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI finanziati da PON iva esclusa	€	80.500,00
IMPORTO LAVORI non finanziati da Pon	€	10.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.500,00
	€	95.000,00
IVA 22% oneri su opere finanziati da pon	€	18.700,00
IVA 22% oneri su opere non finanziati da pon	€	2.200,00
INCENTIVI rup 2%	€	1.610,00
INCARICO PER CSP e CSE compresi iva e oneri	€	3.807,00
Lavori in economia, spese pubblicitarie (targhe ecc), imprevisti ed arrotondamenti	€	3.683,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	125.000,00

- con determina nr. 354 del 28/7/2020 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori all'Ing. Coalberto Testa per la spesa complessiva di euro 3,807,00 iva ed oneri compresi;

Visto l'art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni) che recita tra le altre indicazioni quanto segue:

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”;

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;”

Considerato che:

- è necessario iniziare al più presto le opere sopra evidenziate in quanto legate alla regolare apertura delle scuole e che visti i tempi ristretti occorre affidare ad azienda che ha dato la disponibilità ad iniziare le opere al più presto e nel periodo feriale in corso e con le modalità e prezzi previsti;

Dato atto che da indagine telefonica l'operatore economico che ha dato la disponibilità nel rispetto di quanto sopra evidenziato è CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in ISOLATO MAESTA', 2 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) p.iva e c.f. 02590000358:

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in parola alla ditta CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA con un ribasso del 5% su quanto posto a base d'asta, per un importo di lavori comprensivo di ribasso pari ad euro 95.000,00 oltre iva ed oneri, come da seguente quadro;

IMPORTO LAVORI finanziati da PON iva esclusa	€	80.500,00
IMPORTO LAVORI non finanziati da Pon	€	10.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.500,00
totale		95.000,00
IVA 22% oneri su opere	€	20.900,00
INCENTIVI rup 2%	€	1.610,00
INCARICO PER CSP e CSE compresi iva e oneri	€	3.807,00
Lavori in economia, spese pubblicitarie (targhe ecc), imprevisti ed arrotondamenti	€	3.683,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	125.000,00

Dato atto che per procedere all'affidamento occorre indicare:

- (a) l'interesse pubblico da soddisfare con il presente atto: eseguire, nei plessi scolastici, gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- (b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare: adeguamenti in seguito decreti ed emendamenti COVID 19 per le scuole;
- (c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile: € 95.000,00 oltre iva, finanziato con fondi PON (20po) e fondi propri dell'ente (20o2);
- (d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte: trattativa diretta attraverso il mercato elettronico MEPA;

Dato atto che è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 8385929F84 ai sensi della Legge n. 136/2010;

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

DETERMINA

per le considerazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare il servizio di video ispezione alla ditta CAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in ISOLATO MAESTA', 2 42035 CASTELNOVO NE'MONTI (RE) p.iva e c.f. 02590000358 per una spesa di euro 95.000,00 oltre iva;
2. Di provvedere all'acquisizione del servizio tramite trattativa diretta attraverso il mercato elettronico mepa nr. 1374516;
3. di impegnare, 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ESERCIZIO 2020

CIG	8385929F84	CUP	C34H20000260001
-----	------------	-----	-----------------

Importo	creditore	Capitolo/art/no te	descrizione
€ 103.700,00	CAMAR SOCIETÀ COOPERATIV A	24201/703 Finanziato con fondi PON enti locali (20po)	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA - ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-
€ 12.200,00	CAMAR SOCIETÀ COOPERATIV A	24101/703 Finanziato con fondi propri dell'ente (20o2)	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(
€ 1.610,00	Incentivi rup	24201/703 Finanziato con fondi PON enti locali (20po)	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA - ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-
€ 3.683,00	Lavori in economia, spese pubbolicarie (targhe ecc), imprevisti ed arrotondame nti	24201/703 Finanziato con fondi PON enti locali (20po)	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA - ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-

4. 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

5. di dare atto che la scadenza del pagamento della presente impegno è 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.;

6. Di dare atto che:

- 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;
- si è proceduto alla verifica:
 - della regolarità contributiva tramite protocollo INAIL_22519059 del 15/10/2020 con risultato positivo
 - delle annotazioni nel casellario delle imprese
 - della SOA avente validità fino al 12/02/2024

- 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 trattativa diretta MEPA;
- che il contratto, relativo al presente impegno di spesa, essendo l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.-
- il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile del servizio Gestione del Territorio;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

11. 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, 10/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Katia Di Eleuterio

(Firma digitale)