



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 706 DEL 05-07-2011

DETERMINAZIONE

N. 90 DEL 05-07-2011
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e s m i per affidamento servizio di monitoraggio periodico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni del Comune di Sesto Fiorentino - Impegno di spesa - CUP B98J1000040004 - CIG 0580297C38

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

-con determinazione della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 1178 del 26/10/2010 si è dato avvio al procedimento per l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 122, comma 7 bis, del servizio di monitoraggio periodico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni del Comune di Sesto Fiorentino invitando 6 imprese specializzate, per un ammontare a base di gara di € 183.363,64 oltre oneri per la sicurezza di € 2.938,74 per un totale complessivo di € 186.302,38 iva esclusa;

-con la stessa determinazione è stata approvata la perizia di stima ed il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

-importo lavori manutenzione ordinaria	€ 45.442,64
-importo lavori manutenzione straordinaria	€ 101.494,36
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.938,74
Totale importo lavori	€ 149.875,74
Importo per acquisto attrezzature ludiche	
Soggetto a ribasso:	€ 36.426,64

TOTALE € 186.302,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 20%	€ 37.260,48
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 0.5%	€ 931,51
Economia art. 61 D.L. 112/2008 1,5%	€ 2.794,54
Contributo Autorità Vigilanza	€ 150,00
Totale somme a disposizione	€ 41.136,52

TOTALE COMPLESSIVO € 227.438,90

- con determinazione del Settore Affari Generali . n. 55 del 27/01/2011 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all'impresa Urban Design Srl di Scandicci con un ribasso sull'importo a base di gara del 20,00% e quindi per un importo di € 146.690,91 oltre ad € 2.938,74 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 149.629,65 oltre Iva;

- con contratto n. 21 del 01/04/2011 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici in data 14/04/2011 sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa Urban Design Srl di Scandicci con un ribasso sull'importo a base di gara del 20,00% e quindi per un importo di € 146.690,91 oltre ad € 2.938,74 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 149.629,65 oltre Iva;

DATO ATTO che:

- l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è dello 0,5%;

- l'art. 35, comma 3, della L. 183/2010 ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, pertanto, dalla data di entrata in vigore di detta legge - 24 novembre 2010 – la percentuale massima dell'incentivo per la progettazione di cui all'art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 torna ad essere il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. In analogia a quanto disposto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 7/2009 l'incentivo deve essere calcolato nella misura vigente nel momento in cui è sorto il diritto alla corresponsione e quindi all'atto del compimento dell'attività e quindi non retroattivo. Poiché il progetto è stato approvato in data 26/10/2010 la quota parte di incentivo per la progettazione rimane allo 0,5% mentre alla quota parte relativa alla direzione lavori e redazione certificazione regolare esecuzione si applica l'incentivo al 2% in quanto alla data di entrata in vigore della nuova normativa i lavori non erano ancora iniziati;

- a seguito dell'aggiudicazione e a quanto sopra esposto deve essere variato il Quadro Economico dell'opera come segue:

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

-importo lavori manutenzione ordinaria (a seguito aggiudicazione)	€ 36.354,11
-importo lavori manutenzione straordinaria (a seguito aggiudicazione)	€ 81.195,49

-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.938,74
Totale importo lavori	€ 120.488,34
Importo per acquisto attrezzature ludiche	
Soggetto a ribasso:	€ 29.141,31

TOTALE	€ 149.629,65	€
149.629,65		

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 20%	€ 29.925,93
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 0.5%	€ 435,48
Economia art. 61 D.L. 112/2008 1,5%	€ 1.200,23
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 2%	€ 2.090,34
Contributo Autorità Vigilanza	€ 150,00

Totale somme a disposizione	€ 33.801,98	€
<u>33.801,98</u>		

TOTALE COMPLESSIVO	€
183.431,63	

PRESO ATTO che a seguito del ritardo rispetto ai tempi previsti al momento dell'approvazione della determina a contrattare con la quale si è provveduto a prenotare in bilancio le somme necessarie - l'aggiudicazione dei lavori è avvenuta a gennaio 2011, si deve procedere a dichiarare economia la prenotazione assunta a carico del bilancio 2010 e provvedere ad impegnare le somme necessarie alla manutenzione ordinaria sul bilancio del l'anno 2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di approvare il nuovo Q. E. a seguito di aggiudicazione lavori come segue:

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

-importo lavori manutenzione ordinaria (a seguito aggiudicazione)	€ 36.354,11
-importo lavori manutenzione straordinaria (a seguito aggiudicazione)	€ 81.195,49
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.938,74
Totale importo lavori	€ 120.488,34
Importo per acquisto attrezzature ludiche	

Soggetto a ribasso:		€ 29.141,31	
	TOTALE	€ 149.629,65	€
149.629,65			

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 20%	€ 29.925,93
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 0.5%	€ 435,48
Economia art. 61 D.L. 112/2008 1,5%	€ 1.200,23
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 2%	€ 2.090,34
Contributo Autorità Vigilanza	€ 150,00

	Totale somme a disposizione	€ 33.801,98	€
33.801,98			

TOTALE COMPLESSIVO		€
183.431,63		

2) di impegnare la somma di € 179.555,58 per importo lavori IVA compresa a seguito dell'aggiudicazione come riportato in allegato (all. 1);

3) di impegnare la somma di € 3.726,05 relativa all'incentivo come segue:

-per i lavori di manutenzione straordinaria pari ad € 3.029,65

-quanto ad € 1.893,25 per incentivo art. 92 comma 5 D.lgs. 163/2006 (0,5% e 2%) ed € 1.136,40 relativo all'1,5% per Economia art. 61 D.L. 112/2008; sul Tit. II funzione 09 servizio 06 intervento 05 cap. PEG 81510 imp. 10/4032

- per i lavori di manutenzione ordinaria pari ad € 696,40:

- quanto ad € 438,70 a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6010/33 (Fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 – U.O.A. LL.PP.), del bilancio del corrente esercizio;

- € 114,19 a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6020/33 (Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 –), del bilancio suddetto;

- € 9,78 a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 07, cap. PEG 6730/33 (I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 –), del bilancio suddetto

4) di dichiarare economia le somme sulle prenotazioni di spesa assunte a suo tempo, autorizzando il Servizio Finanziario a registrare le minori spese come segue:

ANNO 2010

TITOLO I -

€ 3.460,00 funzione 10 servizio 01 intervento 03 cap. PEG 36230 imp. n 10/4025

€ 2.000,00 funzione 04 servizio 01 intervento 03 cap. PEG 16230 imp. n 10/4026

€ 8.400,00 funzione 09 servizio 06 intervento 03 cap. PEG 35360/10 imp. n 10/4027

TITOLO II

funzione 09 servizio 06 intervento 05 cap. PEG 81510:

€ 10.545,10 imp. 10/4031

€ 892,73 imp. n. 10/4032

€ 670,19 imp. 10/4033

€ 977,96 funzione 10 servizio 01 intervento 05 cap. PEG 82510 imp. 10/4028

ANNO 2011**TITOLO II**

€ 984,23 funzione 10 servizio 01 intervento 05 cap. 82510 imp. 11/158

€ 984,23 funzione 01 servizio 04 intervento 05 cap 64510 imp. 11/159

€ 14.960,25 funzione 09 servizio 06 intervento 05 cap. 81510 imp. 11/160

ANNO 2012**TITOLO II**

€ 422,11 funzione 10 servizio 01 intervento 05 cap. 82510 prenotazione 12/89

€ 488,99 funzione 04 servizio 01 intervento 05 cap. 64510 prenotazione n 12/90

Sesto Fiorentino, 05-07-2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e s m i per affidamento servizio di monitoraggio periodico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni del Comune di Sesto Fiorentino - Impegno di spesa - CUP B98J10000040004 - CIG 0580297C38

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

=====	=====	=====	=====
TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
=====	=====	=====	=====
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	4.022,04

10/004028/01	PEG : 82510 COD. 2 10 01 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001178	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	40.029,44

10/004030/01	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: parchi e giardini		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001178	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	9.304,90

10/004031/01	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: parchi e giardini		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001178	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.893,25

10/004032/01	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e		

d attrezzature tecnico-scienti
fiche: parchi e giardini

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.136,40
10/004032/02	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: parchi e giardini			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5.887,59
10/004033/01	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: parchi e giardini			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.763,25
10/004033/02	PEG : 81510 COD. 2 09 06 05	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche: parchi e giardini			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5.407,83
11/000155/01	PEG : 36230 COD. 1 10 01 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

Manutenzione ordinaria beni im mobili			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	3.062,69
11/000156/01	PEG : 16230 COD. 1 04 01 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

Manutenzione ordinaria beni im mobili			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	14.225,85
11/000157/01	PEG : 35360/10 COD. 1 09 06 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00

SPESE PER LA RIPARAZIONE DI AT TREZZATURE LUDICHE ED ARREDO UR BANO			

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 4.015,77

11/000158/01 PEG : 82510 COD. 2 10 01 05 DISP. SU IMPEGNO : 0,00

Acquisizione beni mobili durev
oli ammortizzabili, macchine e
d attrezzature tecnico-scienti
fiche

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 4.015,77

11/000159/01 PEG : 64510 COD. 2 04 01 05 DISP. SU IMPEGNO : 0,00

Acquisizione beni mobili durev
oli ammortizzabili, macchine e
d attrezzature tecnico-scienti
fiche

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 51.517,56

11/000160/01 PEG : 81510 COD. 2 09 06 05 DISP. SU IMPEGNO : 0,00

Acquisizione beni mobili durev
oli ammortizzabili, macchine e
d attrezzature tecnico-scienti
fiche: parchi e giardini

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

SUBIMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 9.522,19

11/000160/02 PEG : 81510 COD. 2 09 06 05 DISP. SU IMPEGNO : 0,00

Acquisizione beni mobili durev
oli ammortizzabili, macchine e
d attrezzature tecnico-scienti
fiche: parchi e giardini

PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178

IMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 438,78

11/002769 PEG : 06010/31 COD. 1 01 02 01 DISP.ATTUALE PEG.: 14.408,64

Fondo per compensi progettuali
ta' interna art. 92 D.Lgs 163/
2006 - U.O.A. LL.PP. e Servizi
a rete

IMPEGNO IMPORTO MOVIMENTO: 114,19

11/002770 PEG : 06020/33 COD. 1 01 02 01 DISP.ATTUALE PEG.: 1.075,81

Oneri previdenziali, assistenz
iali ed assicurativi a carico
Ente: fondo per compensi proge
ttualita' interna - Titolo 1^

U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete

-----	IMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	9,78
-----	11/002771	PEG : 06730/33 COD. 1 01 02 07	DISP.ATTUALE PEG.: 415,22
-----	I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P ROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 - TITOLO 1^ U.O .A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		

-----	SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	2.077,89
-----	12/000089/01	PEG : 82510 COD. 2 10 01 05	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
-----	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178		

-----	SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	2.011,01
-----	12/000090/01	PEG : 64510 COD. 2 04 01 05	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	Acquisizione beni mobili durev oli ammortizzabili, macchine e d attrezzature tecnico-scienti fiche		
-----	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178		

-----	SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	3.460,00
-----	12/000091/01	PEG : 36240 COD. 1 10 01 03	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	Manutenzione ordinaria beni mo bili		
-----	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178		

-----	SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	2.000,00
-----	12/000092/01	PEG : 16240 COD. 1 04 01 03	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	Manutenzione ordinaria beni mo bili		
-----	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178		

-----	SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO:	8.400,00
-----	12/000093/01	PEG : 35360/10 COD. 1 09 06 03	DISP. SU IMPEGNO : 0,00
-----	SPESE PER LA RIPARAZIONE DI AT TREZATURE LUDICHE ED ARREDO UR BANO		
-----	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/07/10/001178		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.947,83

12/000128	PEG : 36240 COD. 1 10 01 03		

	Manutenzione ordinaria beni mo bili		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.064,04

12/000129	PEG : 16240 COD. 1 04 01 03		

	Manutenzione ordinaria beni mo bili		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5.819,93

12/000130	PEG : 35360/10 COD. 1 09 06 03		

	SPESE PER LA RIPARAZIONE DI AT TREZATURE LUDICHE ED ARREDO UR BANO		

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 26-07-2011

**Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**