



A1) IMPORTO LAVORI DAL 01.09.2012 AL 31.12.2012:

Importo lavori manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso)	€ 32.281,21	
Importo lavori manutenzione straordinaria (soggetto a ribasso)	€ 23.513,47	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.115,89	
TOTALE LAVORI	€ 56.910,57	€ 56.910,57

B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 21.915,22	
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)	€ 1.138,21	
		€ 13.089,43
		<u>€ 13.089,43</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

- nel Q.E. relativo al periodo 1.9.12-31.12.12 sopra riportato per mero errore materiale la cifra relativa all'IVA è stata indicata in € 21.915,22 anziché in € 11.951,22;
- con determinazione a contrattare del responsabile della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete n. 99 del 13/07/2012 Reg.Gen. 786/2012 si è dato avvio al procedimento per l'affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006;
- con determinazione del Settore Affari Generali e Legali . N 210 del 03/10/2012 R.G. n. 983/2012 è stato approvato il verbale della seduta di gara con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello con un ribasso del 23,34%;
- con determinazione del settore Affari Generali e Legali n. 242 del 02/11/2012 R.G. n. 1115/2012 è stato approvato il verbale della seduta di gara con il quale si è proceduto alla riammissione del Consorzio Co.Ve.Co ai Lotti n. 1, 2, 3 e 4 e alla revoca delle aggiudicazioni provvisorie relative ai citati lotti;
- nella seduta pubblica del 06/11/2012, la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore Generale n. 933/2012 ha proceduto alla riapertura delle offerte economiche relativamente al Lotto n. 1;
- con determinazione n. 245 del 06/11/2012 del Settore Affari Generali e Legali è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva per la conclusione di accordi quadro triennali dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale (Lotto 1) alla stessa impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello con un ribasso del 23,34% e quindi per un importo massimo di € 384.949,78 oltre oneri per la sicurezza di € 10.043,04 per un totale di € 394.992,82 IVA esclusa;
- in data 14/12/2012 REP. N. 20348 è stato stipulato il contratto con l'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. di Reggello per importo massimo di € 384.949,78 oltre oneri per la sicurezza di € 10.043,04 per un totale di € 394.992,82 IVA esclusa con un ribasso del 23,34%;

**-PRESO ATTO** che -a seguito dell'aggiudicazione deve essere variato il Q.E. come segue:

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo Lavori (soggetto a ribasso)	€ 384.949,78	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.043,04	
TOTALE LAVORI	€ 394.992,82	€ 394.992,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 82.948,49		
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)		€ 10.243,90	
-imprevisti	€ 141.814,79		
	-----		
		€ 235.007,18	€ 235.007,18
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>			<b>€ 630.000,00</b>

A1) IMPORTO LAVORI AL 31.12.2012:

Importo lavori manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 42.772,21		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.115,89		
	-----		
<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 43.888,10	€ 43.888,10

B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 9.216,50		
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)		€ 1.138,21	
-imprevisti	€ 15.757,19		
	-----		
		€ 26.111,90	€ 26.111,90
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>			<b>€ 70.000,00</b>

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006 ed il TUEEL 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 19 del 28.12.2010 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete:

**DETERMINA**

-per tutto quanto premesso:

- di impegnare per l'anno 2012 la somma di € 53.104,60 comprensiva di IVA relativa ai lavori come segue:

**TIT I**

- € 7.354,38 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 03 - CAP. PEG 9230 Prenotaz. 12/2566
- € 7.300,00 – Funzione 04 – Servizio 01- Intervento 03 - CAP. PEG 16230 Prenotaz. 12/2567
- € 5.000,00 - Funzione 04 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 17230 Prenotaz. 12/2568
- € 6.000,00 - Funzione 04 – Servizio 03- Intervento 03 - CAP. PEG 18230 Prenotaz. 12/2569
- € 5.000,00 - Funzione 06 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 23230 Prenotaz. 12/2570
- € 200,00 - Funzione 09 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 31230 Prenotaz. 12/2571
- € 2.000,00 - Funzione 09– Servizio 06- Intervento 03 - CAP. PEG 35230/7 Prenotaz. 12/2572
- € 4.000,00 - Funzione 10 – Servizio 01- Intervento 03 - CAP. PEG 36230 Prenotaz. 12/2573
- € 2.000,00 - Funzione 10 – Servizio 04- Intervento 03 - CAP. PEG 39230 Prenotaz. 12/2574
- € 1.000,00 - Funzione 10 – Servizio 05- Intervento 03 - CAP. PEG 40230/4 Prenotaz. 12/2575

## **TIT II**

€ 1.847,28 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 59020 Prenotaz. 12/2576  
€ 1.406,97 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 59060 Prenotaz. 12/2577  
€ 1.406,97 - Funzione 04 - Servizio 01- Intervento 01 - CAP. PEG 64060 Prenotaz. 12/2578  
€ 1.847,28 - Funzione 04 – Servizio 03- Intervento 01 - CAP. PEG 66060 Prenotaz. 12/2579  
€ 1.847,28 - Funzione 06 – Servizio 02- Intervento 01 - CAP. PEG 72020 Prenotaz. 12/2580  
€ 1.406,97 Funzione 10 – Servizio 01- Intervento 01 - CAP. PEG 82060 Prenotaz. 12/2581  
€ 771,64 - Funzione 10 – Servizio 04- Intervento 01 - CAP. PEG 85020 Prenotaz. 12/2582  
€ 771,64- Funzione 10 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 86020 Prenotaz. 12/2583  
€ 1.944,19 - Funzione 04 – Servizio 02- Intervento 01- CAP. PEG 65060 Prenotaz. 12/2584

-di rimandare ad un successivo atto l'impegno della somma di € 1.138,21 relativa all'incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%);

-di dare atto che per mero errore materiale la somma indicata nella prenotazione dell'impegno di cui alla delibera n. 113/2012 non è di € 470,20 ma di € 492,59 e che pertanto sarà necessario incrementare di € 22,39 la somma relativa all'incentivo e che nel Q.E. relativo al periodo fino al-31.12.12 sopra riportato la cifra relativa all'IVA è di € 11.951,22 anziché € 21.915,22;

-di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa per gli anni successivi;

-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile U.O.A. LL. PPP. Servizi a Rete.

Sesto Fiorentino, 17-12-2012

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà comunale - Lotto 1 - CIG 4457193006 - CUP B98G2000230004 - Impegno di spesa**

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: 7.354,38
12/002566/01	PEG : 09230 COD. 1 01 05 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
Manutenzione ordinaria beni im mobili	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 7.300,00
12/002567/01	PEG : 16230 COD. 1 04 01 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
Manutenzione ordinaria beni im mobili	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 5.000,00
12/002568/01	PEG : 17230 COD. 1 04 02 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
Manutenzione ordinaria beni im mobili	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 6.000,00
12/002569/01	PEG : 18230 COD. 1 04 03 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
Manutenzione ordinaria beni im mobili	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 5.000,00
12/002570/01	PEG : 23230 COD. 1 06 02 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	Manutenzione ordinaria beni im mobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 200,00
12/002571/01	PEG : 31230 COD. 1 09 02 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	Manutenzione ordinaria beni im mobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 2.000,00
12/002572/01	PEG : 35230/07 COD. 1 09 06 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: parchi
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 4.000,00
12/002573/01	PEG : 36230 COD. 1 10 01 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	Manutenzione ordinaria beni im mobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 2.000,00
12/002574/01	PEG : 39230 COD. 1 10 04 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	Manutenzione ordinaria beni im mobili gestione associata
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.000,00
12/002575/01	PEG : 40230/04 COD. 1 10 05 03 DISP. SU IMPEGNO : 0,00
	----- Servizi comunali gestiti in ap palto o convenzione: manutenzi one
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.847,28
12/002576/01	PEG : 59020 COD. 2 01 05 01 DISP. SU IMPEGNO : 2.152,72
	----- Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.406,97
12/002577/01	PEG : 59060 COD. 2 01 05 01 DISP. SU IMPEGNO : 1.593,03
	----- Altri interventi relativi a be ni immobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.406,97
12/002578/01	PEG : 64060 COD. 2 04 01 01 DISP. SU IMPEGNO : 1.593,03
	----- Altri interventi relativi a be ni immobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.847,28
12/002579/01	PEG : 66060 COD. 2 04 03 01 DISP. SU IMPEGNO : 2.152,72
	----- Altri interventi relativi a be ni immobili
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.847,28
12/002580/01	PEG : 72020 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	2.152,72
	Manutenzione straordinarie e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.406,97
12/002581/01	PEG : 82060 COD. 2 10 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.593,03
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	771,64
12/002582/01	PEG : 85020 COD. 2 10 04 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.228,36
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	771,64
12/002583/01	PEG : 86020 COD. 2 10 05 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.228,36
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.944,19
12/002584/01	PEG : 65060 COD. 2 04 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	2.085,61
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	

TOTALE IMPEGNATO 53.104,60

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

Sesto Fiorentino, 28-12-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**