



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1425 DEL 20-12-2012

DETERMINAZIONE

N. 201 DEL 20-12-2012
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale - Lotto 3 - CIG 44572341DB - CUP B96E12000190004 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DI U.O.A

RICHIAMATO il PEG 2012 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 2 Maggio 2012;

PREMESSO che:

-con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26/06/2012 è stato approvato ai sensi dell'art. 59 c.1 del D.Lgs. 163/2006 l'Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale (Lotto 3) ed è stato approvato il relativo quadro economico, provvedendo ad effettuare la prenotazione della spesa sui capitoli pertinenti del bilancio comunale, come segue:

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo Lavori (soggetto a ribasso)	€ 286.944,04
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.738,88

TOTALE LAVORI	€ 292.682,92 € 292.682,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 61.463,41	
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)	€ 5.853,66	

	€ 67.317,07	€ 67.317,07

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 359.999,99

A1) IMPORTO LAVORI AL 31.12.2012:

Importo lavori manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso)	€ 26.568,90	
Importo lavori manutenzione straordinaria (soggetto a ribasso)	€ 5.313,77	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 637,65	

TOTALE LAVORI	€ 32.520,32	€ 32.520,32

B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 6.829,27	
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)	€ 650,41	

	€ 7.479,68	€ 7.479,68

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 40.000,00

-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. 211 del 03/10/2012 R.G. n. 984/2012 è stato approvato il verbale della seduta di gara con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Faesulae Srl di Firenze con un ribasso del 23,68%;

-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. 3;

-con determinazione n. 246 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 manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà comunale (Lotto 3) alla stessa impresa Faesulae Srl di Firenze con un ribasso del 23,68% per un importo massimo di € 218.995,69 oltre oneri per la sicurezza di € 5.738,88 per un totale di € 224.734,57 IVA esclusa;

-in data 18/12/2012 è stato il contratto Rep. N. 20350 del 18/12/2012 con l'impresa Faesulae Srl di Firenze con un ribasso del 23,68% per un importo massimo di € 218.995,69 oltre oneri per la sicurezza di € 5.738,88 per un totale di € 224.734,57 IVA esclusa;

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

A) IMPORTO LAVORI TRIENNIO:

Importo Lavori (soggetto a ribasso)	€ 218.995,69	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.738,88	

TOTALE LAVORI	€ 224.734,57	€ 224.734,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 47.194,26		
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)		€ 5.853,66	
-imprevisti	€ 82.217,50		

		€ 135.265,42	€ 135.265,42
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO			€ 359.999,99

A1) IMPORTO LAVORI AL 31.12.2012:

Importo lavori manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 24.332,85		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 637,65		

TOTALE LAVORI	€ 24.970,50	€ 24.970,50	

B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA 21%	€ 5.243,81		
- incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%)		€ 650,41	
-imprevisti	€ 9.135,28		

		€ 15.029,50	€ 15.029,50
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO			€ 40.000,00

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 € 30.214,31 comprensiva di IVA relativa ai lavori come segue:

TIT I

- € 5.000,00 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 03 - CAP. PEG 9230 Prenotaz. 12/2593
- € 6.000,00 – Funzione 04 – Servizio 01- Intervento 03 - CAP. PEG 16230 Prenotaz. 12/2594
- € 3.468,62 - Funzione 04 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 17230 Prenotaz. 12/2596
- € 4.000,00 - Funzione 04 – Servizio 03- Intervento 03 - CAP. PEG 18230 Prenotaz. 12/2597
- € 1.500,00 - Funzione 06 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 23230 Prenotaz. 12/2598
- € 300,00 - Funzione 09 – Servizio 02- Intervento 03 - CAP. PEG 31230 Prenotaz. 12/2599
- € 2.000,00 - Funzione 09– Servizio 06- Intervento 03 - CAP. PEG 35230/7 Prenotaz.12/2600
- € 2.000,00 - Funzione 10 – Servizio 01- Intervento 03 - CAP. PEG 36230 Prenotaz. 12/2601
- € 1.200,00 - Funzione 10 – Servizio 04- Intervento 03 - CAP. PEG 39230 Prenotaz. 12/2602
- € 1.000,00 - Funzione 10 – Servizio 05- Intervento 03 - CAP. PEG 40230/4 Prenotaz.12/2626

TIT II

- € 616,19 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 59020 Prenotaz. 12/2603

€ 616,19 - Funzione 01 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 59060 Prenotaz. 12/2604
€ 616,19 - Funzione 04 - Servizio 01- Intervento 01 - CAP. PEG 64060 Prenotaz. 12/2605
€ 416,17 - Funzione 04 – Servizio 03- Intervento 01 - CAP. PEG 66060 Prenotaz. 12/2611
€ 216,19 - Funzione 06 – Servizio 02- Intervento 01 - CAP. PEG 72020 Prenotaz. 12/2606
€ 216,19 Funzione 10 – Servizio 01- Intervento 01 - CAP. PEG 82060 Prenotaz. 12/2607
€ 216,19 - Funzione 10 – Servizio 04- Intervento 01 - CAP. PEG 85020 Prenotaz. 12/2608
€ 216,19- Funzione 10 – Servizio 05- Intervento 01 - CAP. PEG 86020 Prenotaz. 12/2609
€ 616,19- Funzione 04 – Servizio 02- Intervento 01- CAP. PEG 65060 Prenotaz. 12/2610

- di impegnare la somma di € 650,41 per incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 (2%) come segue:

€ 395,90 – Funzione 01 Servizio 02 - Intervento 01 – CAP. PEG. 6010/33 Prenotaz. 12/2627
€ 101,83 - Funzione 01 Servizio 02 - Intervento 01 – CAP. PEG. 6020/33 Prenotaz. 12/2668
€ 33,65 - Funzione 01 Servizio 02 - Intervento 01 – CAP. PEG. 6730/33 Prenotaz. 12/2629
€ 119,03 - Funzione 04 – Servizio 02- Intervento 01- CAP. PEG 66060 Prenotaz. 12/2612

- 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, 20-12-2012

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni ringhiere ed arredi degli immobili di proprieta' comunale - Lotto 3 - CIG 44572341DB - CUP B96E12000190004 - 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		
<hr/>			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	5.000,00
12/002593/01	PEG : 09230 COD. 1 01 05 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	----- Manutenzione ordinaria beni im mobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
<hr/>			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.000,00
12/002594/01	PEG : 16230 COD. 1 04 01 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	----- Manutenzione ordinaria beni im mobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
<hr/>			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	3.468,62
12/002596/01	PEG : 17230 COD. 1 04 02 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	----- Manutenzione ordinaria beni im mobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
<hr/>			
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	4.000,00
12/002597/01	PEG : 18230 COD. 1 04 03 03	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	----- Manutenzione ordinaria beni im mobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:	D/GC/12/000113	
<hr/>			

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.500,00
12/002598/01	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: 300,00
12/002599/01	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
12/002600/01	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: 2.000,00
12/002601/01	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: 1.200,00
12/002602/01	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:	616,19
12/002603/01	PEG : 59020 COD. 2 01 05 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.383,81
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	616,19
12/002604/01	PEG : 59060 COD. 2 01 05 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.383,81
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	616,19
12/002605/01	PEG : 64060 COD. 2 04 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.383,81
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	216,19
12/002606/01	PEG : 72020 COD. 2 06 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	783,81
	Manutenzione straordinarie e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	216,19
12/002607/01	PEG : 82060 COD. 2 10 01 01	DISP. SU IMPEGNO :	783,81
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	216,19
12/002608/01	PEG : 85020 COD. 2 10 04 01	DISP. SU IMPEGNO :	783,81
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	216,19
12/002609/01	PEG : 86020 COD. 2 10 05 01	DISP. SU IMPEGNO :	783,81
	Manutenzione straordinaria e r istrutturazione di beni immobi li		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	616,19
12/002610/01	PEG : 65060 COD. 2 04 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.383,81
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	416,17
12/002611/01	PEG : 66060 COD. 2 04 03 01	DISP. SU IMPEGNO :	1.464,80
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		
SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	119,03
12/002612/01	PEG : 66060 COD. 2 04 03 01	DISP. SU IMPEGNO :	0,00
	Altri interventi relativi a be ni immobili		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113		

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 1.000,00
12/002626/01	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: 395,90
12/002627/01	PEG : 06010/33 COD. 1 01 02 01 DISP. SU IMPEGNO : 413,51
	Fondo progettualita' interna a rt. 92 D.lgs 163/2006 Titolo 1^ U.O.A. LL.PP e Servizi a r ete
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 33,65
12/002629/01	PEG : 06730/33 COD. 1 01 02 07 DISP. SU IMPEGNO : 35,14
	I.R.A.P.: fondo per compensi p rogettualità interna art. 92 D .LGS 163/2006 Titolo 1^ U.O.A. LL.PP. e Servizi a Rete
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000113
SUBIMPEGNO	IMPORTO MOVIMENTO: 101,83
12/002668/01	PEG : 06020/33 COD. 1 01 02 01 DISP. SU IMPEGNO : 87,98
	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
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: D/GC/12/000120

TOTALE IMPEGNATO 30.864,72

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**