



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': |

Settore | - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

1249 del 16/10/2019

Oggetto:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER
LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE PROGETTUALE AI VIGILI DEL FUOCO

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso

che:

Con D.D. n. 871/2018 i "**Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale**" sono stati affidati alla SOCIETA' COOPERATIVA ARCHELOGIA con sede legale in Firenze – Via Luigi la Vista 5 - Cod. Fisc. e P. IVA 03185890484 che li ha assunti per l'importo di € 1.185.046,00 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di gara;

Con atto rep. 28568 del 03/10/2018 è stato stipulato il contratto di appalto e in data 17/10/2018 i lavori hanno avuto regolare inizio;

Dato atto che trattasi di immobile tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che in data 22/02/2016 ha ottenuto, ai sensi degli art. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza;

Atteso che:

Durante le operazioni di scavo è avvenuto il ritrovamento di antiche mure urbane, posizionate sotto il riempimento del pavimento al piano terra, e di voltine di alleggerimento, poste a sostegno del pavimento di calpestio della sala Maggiore;

Ad avvenuto sopralluogo la Soprintendenza ha disposto che i beni rinvenuti vengano mantenuti e che le mura urbane siano rese in parte visibili;

Dato atto che il rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza alla luce dei nuovi ritrovamenti comporta conseguentemente modifiche sostanziali alla realizzazione delle opere, rendendo necessaria la predisposizione di una variante in corso d'opera;

Richiamata la D.D. n. 1017 del 26/11/2015 con la quale veniva affidato alla Soc. ENERGY S.R.L. con sede in Via G. da San Giovanni n. 87 - 52027 S. Giovanni V/Arno (AR) - C.F. e P. IVA 02141370516, l'incarico per la progettazione degli impianti antincendio, meccanici ed elettrici, relativa direzione lavori e svolgimento pratiche di prevenzione incendi volte al rilascio del c.p.i. ;

Vista la nuova documentazione progettuale prodotta dalla Società;

Considerato

Che ai sensi della L.R. 65/2014 art. 171 gli elaborati di progetto devono essere depositati presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco contestualmente al versamento dei diritti di istruttoria pari a 400,00 Euro, calcolato sulla base delle tabelle fornite dallo stesso ente;

Che il deposito può avvenire solo da parte del progettista, che provvede all'anticipazione del pagamento, ed al quale stazione appaltante rimborserà la spesa;

Ritenuto quindi sub-impegnare a favore della Soc. ENERGY s.r.l. come sopra qualificata la complessiva spesa di 400,00 Euro, che trova copertura finanziaria all'interno del QTE dell'opera al capitolo 2451001;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1) - Di approvare quanto espresso nella parte narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) - Di sub-impegnare la somma di € 400,00 favore di Soc. ENERGY S.R.L. con sede in Via G. da San Giovanni n. 87 - 52027 S. Giovanni V/Arno (AR) - C.F. e P. IVA 02141370516 per il pagamento del contributo di istruttoria e conservazione degli atti progettuali presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

3) - Di dare atto che la suddetta spesa verrà riaddebitata a questa stazione da parte della Società tramite fattura;

4) Di assumere l'impegno di spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto L.vo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dell'esigibilità del medesimo, imputandolo agli esercizi di cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo	Missione/ programma /titolo	Identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	Classificazione di cui all'allegato 6/3 al D.Lgs 118/2011	codice	Competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
						2019
2451001	5/2/2/2	U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	BIII22.2	f.p.v.	400,000

5) - Di dare atto altresì che:

- trattasi di spesa di investimento ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge 350/2003, finanziata all'interno del QTE dell'opera, esclusa dall'obbligo di acquisizione del codice CIG;

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli;

6) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:

Descrizione voce	Importo da QTE da impegnare	Importo impegnato	Capitolo	Impegno
Lavori aggiudicati		1.133.046,00	2451001 2451002	46994/2018 46993/2018
Oneri della sicurezza		52.000,00	2451001 2451002	46994/2018 46993/2018
Importo complessivo dei lavori		1.185.046,00		
IVA sui lavori 10%		118.504,60	2451001 2451002	46994/2018 46993/2018
Somme a disposizione				
Pagamento bollettino AUSL (D.D. n. 632/2016)		646,14	0115019	41801/2016
Spese tecniche (D.D. n. 403/2013)		2.897,93	2686501	189301/2009
Spese tecniche (D.D. n. 403/2013)		2.897,93	2686501	189309/2009
Spese tecniche (D.D. n. 863/2015)		3.243,05	2463901	40489/2015
Spese tecniche (D.D. n. 863/2015)		3.243,05	2463901	40490/2015
Spese tecniche (D.D. n. 938/2015)		2.318,00	2463901	40651/2015
Spese tecniche (D.D. n. 1017/2015)		38.023,90	2463901	40811/2015
Spese tecniche (D.D. n. 778/2016)		21.380,33	2451003	42004/2016
Spese tecniche		1.323,26	2451003	42017/2016

(D.D. n. 799/2016)				
Spese tecniche (D.D. n. 799/2016)		1.323,26	2451003	42018/2016
Spese tecniche (D.D. n. 799/2016)		2.655,19	2451001	42019/2016
Spese tecniche (D.D. n. 799/2016)		2.655,19	2451001	42020/2016
Spese tecniche (D.D. n. 848/2016)		12.673,17	2451001	42155/2016
Totale spese tecniche		94.634,26		
Spese per commissione di gara (D.D. n. 595/2017)		2.600,00	2451003	45846/2017
Spese per deposito progetto Genio Civile (D.D. 727/2018)		109,30	2451001	46796/2018
Incarico collaudo statico in corso d'opera (D.D. 894/2018 rett. D.D. 1045/2018)		4.900,00	2451001	47016/2018
Incarico direzione lavori opere strutturali (D.D. 1010/2018)		15.013,68	2451001	47146/2018 47147/2018
Incarico coordinatore della sicurezza (D.D. 1254/2018)		37.330,50	2451001	47208/2018
Incarico redazione variante (DD 912/2019)		10.858,00	2451001	49461/2019
Incarico collaudo tecnico amm.vo (DD 1001/2019)		10.778,92	2451001	49333/2019
Esame progetto Comando VV.F.		400,00	2451001	49885/2019
Imprevisti di esecuzione	21.749,60			
Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06	32.500,00			
Allacciamenti pubblici servizi	3.400,00			
Spese per pagamenti enti	900,00			
Economie di gara (fino al 31/12/2019)	280.400,27			
Totale somme a disposizione	338.949,87		2451001	p. 46795/2018
Totali parziali	338.949,87	1.480.821,40		
IMPORTO TOTALE PROGETTO		1.819.771,27		

7) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

8) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U 2019	49885	05022.02.2451001	U.2.02.01.10.008	BIBLIOTECA -RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - AVANZO	GPA ENERGY S.R.L.		400,00

Empoli, 16/10/2019

Il Dirigente del Settore

