



# COMUNE DI EMPOLI

---

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Manutenzione Immobili

**DETERMINAZIONE N**

850 del 02/08/2021

Oggetto:

ADEGUAMENTO NORME ANTI COVID 19:LAVORI DI RIVESTIMENTO IN GOMMA ANTITRAUMA DELLE PENSILINE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI EMPOLI - AGGIUDICAZIONE

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- In esecuzione delle “Linee Guida” per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione, è necessario eseguire delle opere di adeguamento degli spazi nei plessi scolastici per contrastare e limitare il rischio di contagio da COVID 19;

### Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale n.1386 del 15.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e la contestuale determina a contrarre del progetto denominato “Adeguamento norme anti-covid 19: fornitura e installazione di pensiline in alcuni plessi scolastici comunali”, per un valore pari a € 106.000,00 IVA compresa;
- Con D.D. 1557 del 29/12/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta MOVITER srl, con sede legale a Empoli (FI) via Livornese 190 C.F./P.IVA 06277020480 per l'importo complessivo di € 59.698,00 (di cui € 2.000,00 di oneri sicurezza) ed IVA esclusa;
- Con D.D. 300 del 2.04.2021 è stato affidato l'incarico del collaudo statico in corso d'opera all' Ing.Fabio Corsinovi per un importo complessivo pari a € 5.709,60 compresa IVA al 22%;
- Con D.D. n.834 del 29.07.2021 sono stati affidati alla ditta MOVITER srl ulteriori opere di rifinitura e migliorative per un importo pari a € 10.150,40;

### Atteso che:

- l'ufficio Tecnico ha valutato positivamente l'opportunità di dotare di rivestimenti in gomma antitrauma le colonne delle pensiline e dei basamenti fuori terra;

### Considerato che:

- l'UT ha stimato tali interventi di rifinitura di un importo pari a € 11.410,00, oltre IVA al 22%;
- Trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, si possa procedere con l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55/2019 e dalla Legge 120/2020;

### Dato atto che:

- per procedere all'affidamento di tale appalto è necessario attenersi alle disposizioni di cui all'art.192 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale che specifichi l'oggetto del contratto, la sua forma, il fine e le clausole ritenute essenziali oltre alle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;

**Preso atto che:**

- ai sensi del D.L.52/2012, convertito in L.94/2012, e il D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L.135/2012, le amministrazioni pubbliche per gli appalti sotto soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 comma 1 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

**Vista** la relazione tecnica dell'U.T. Manutenzioni del 30.07.2021, nella quale si evidenzia che:

- con affidamento diretto n.15820/2021 in data 27.07.2021 sul portale START della Regione Toscana è stato chiesto specifico preventivo alla ditta CODEX srl, con scadenza presentazione offerta alle ore 10:00 del 29.07.2021;
- la ditta CODEX srl, di Casier (TV) ha presentato la propria offerta con ribasso, sull'importo a base di gara, pari al 1,00%, per un importo quindi pari a € 11.295,90;

**Valutata** tale offerta congrua e conveniente per l'A.C.;

**Ritenuto** pertanto affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto relativo ai "Lavori di rivestimento in gomma antitrauma delle pensiline delle scuole del Comune di Empoli" alla ditta **CODEX SRL** con sede legale in Casier (TV) Via F.Ferrara 6 P.IVA e C.F. 00898460266 per una spesa di € 11.295,90 e oltre IVA al 22% **per un totale complessivo di € 13.781,00.**

**VISTI:**

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;

- il decreto del Sindaco n. 66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Settore Lavori Pubblici e Patrimonio";

**Richiamate:**

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

**DETERMINA**

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

**1) Di affidare**, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55/2019 e dalla Legge 120/2020 la realizzazione dei "Lavori di rivestimento in gomma antitrauma delle pensiline delle scuole nel comune di Empoli" alla ditta **CODEX SRL**, con sede legale a Casier (TV) Va Francesco Ferrara n.6 fraz. Dosson C.F./P.IVA 00898460266 per un importo complessivo pari a **€ 11.295,90 oltre IVA al 22%**.

**2) Di dare atto** che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

**3) Di impegnare** a favore della ditta CODEX srl come sopra qualificato la complessiva spesa di Euro 13.781,00 IVA compresa;

**4) Di dare atto** che trattasi di spesa che trova copertura finanziaria all'interno del QTE dell'opera e che viene impegnata, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	raccordo con contabilità economica patrimoniale (All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)	Codice	competenz a o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
						2021
2382211	04/01/2/02	U. 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	BIII22.2	competenz a	€ 6.622,16
2382212	04/01/2/02	U. 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	BIII22.2	competenz a	€ 7.158,84

**5) Di riapprovare** il QTE generale dell'opera come segue:

Descrizione	Importo QTE da impegnare	Importo QTE Impegnato	Capitolo	Impegno
Importo lavori		57.698,00	2382211 2382212	3512/2020
Oneri della sicurezza		2.000,00	2382211 2382212	3512/2020
Importo contrattuale lavori		59.698,00	2382211 2382212	3512/2020
IVA 22% sui lavori		13.133,56	2382211 2382212	3512/2020
<b>Totale</b>		<b>72.831,56</b>		
Incarico collaudo statico		5.709,60	2382212 2382211	3963/2021
Opere aggiuntive e migliorative		10.150,40	2382211	2196/2021
			2382212	2197/2021
<b>Rivestimento in gomma antitrauma</b>		<b>13.781,00</b>	<b>2382211</b> <b>2382212</b>	<b>2216/2021</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
Incentivi per funzioni tecniche (2%) art. 13 del D.Lgs. 50/2016	1.400,00		2382212 2382211	3240/2020
Somme derivanti da ribasso d'asta	2.127,44		2382212 2382211	3240/2020
<b>Totali parziali</b>	<b>3.527,44</b>	<b>102.472,56</b>		
<b>Importo totale progetto</b>	<b>106.000,00</b>			

**6) Di dare atto che:**

- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente dell'U.T.C. ing. Roberta Scardigli
- il codice CUP identificativo dell'appalto è: C71D20000980001
- il codice CIG identificativo del procedimento è: **ZF932A68B0**

**7) Di dare atto che** la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 11.295,90 oltre iva ad aliquota 22 %, quindi a complessivi Euro 13.781,00.

**8) Di dare atto che** la suddetta spesa di Euro 13.781,00, Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dall'esecutività della presente determinazione e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;

**9) Di impegnare**, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 13.781,00 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

**10) Di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

**11) Di dare atto che** - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

**13) Di dare atto che** - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa.

**12) Di attestare**, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

**13) Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

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	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2021	2216	04022.02.2382211	2021	U.2.02.01.09.003	IMPIEGO FONDI PON PER REALIZZARE PENSILINE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE - COVID 19 - E CAP. 231005	CODEX SRL	ZF932A68B0	6.622,16
U	2021	2216	04012.02.2382212	2021	U.2.02.01.09.003	IMPIEGO FONDI PON PER REALIZZAZIONE PENSILINE SCUOLE MATERNE - COVID 19- E CAP. 231005	CODEX SRL	ZF932A68B0	7.158,84

**Empoli, 02/08/2021**

Il Dirigente del Settore

**SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.**