



COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE n. 1184/2019 del 06/06/2019

Proposta n. 1779/2019
Esecutiva dal 10/06/2019

Protocollo n. 173806 del 10/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - CUP D91B16000190002 - CIG 69157891A0 - PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA.

Allegati:

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1184 del 06/06/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè

Numero determina: 1184/2019
del 06/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - CUP D91B16000190002 - CIG 69157891A0 - PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORANTE AUMENTO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA .

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
- che con propria determinazione n. 205/2018, esecutiva dal 17/2/2018, in seguito all'espletamento della procedura negoziata (verbale di gara iscritto nel Registro Scritture Private al n. 2969 del 20/12/2017) i lavori di demolizione e ricostruzione della palestra della Scuola Media Carducci di Modena sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa EdilConfort SRL con sede a Verona - Via Bottego n. 4, codice fiscale e partita IVA 03759970233, per un importo netto contrattuale di € 442.929,34 corrispondente all'applicazione del ribasso del 23,914% sull'importo dei lavori a base di gara di € 569.000,00, oltre ad € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre a oneri Iva al 10%;
- che con l'impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. è stato stipulato il contratto Rep. 85290 del 23/11/2017;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 14/5/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante comportante un aumento dell'importo contrattuale di netti € 44.642,86, portandolo da netti € 924.678,00 a netti € 969.320,86, oltre ad oneri IVA 10% e così per complessivi € 49.107,15;

- che con la suddetta deliberazione n. 297/2019 si approvava il nuovo quadro economico e che per errore materiale il quadro economico riportato nella premessa della delibera non è stato allineato al quadro economico presente nel dispositivo e si riporta di seguito il quadro corretto:

CAPO A - LAVORI AGGIUDICATI		
Importo lavori aggiudicati (di cui oneri sicurezza € 18.000,00)	€	924.678,00
PERIZIA N. 1 (di cui oneri sicurezza € 875,35)	€	44.642,86
Totale lavori aggiudicati a seguito perizia	€	969.320,86
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA. 10% su Capo A	€	96.932,09
Accantonamento (art. 113, co.3, D.L.vo 50/2016, 80% del 2% su capo A crono 2018/411 imp. 2019/3885 + 2019/3886 e crono 2019/77 imp. 2019/7019)	€	17.450,97
Scavi di indagine preventiva (crono 2016/186 imp. 2017/1863)	€	7.986,99
Spese pubblicazione bando di gara (crono 2016/275 imp. 2017/1905 sub 1)	€	2.402,93
Assicurazione progettisti	€	0
Incarico Direzione Lavori Impianti Elettrici (crono 2018/155 imp. 2018/12525+2019/3991 e crono 2016/275 imp. 2017/1905 sub. 3)	€	10.169,04
Incarico Direzione Lavori Impianti Meccanici (crono 2016/275 imp. 2017/1905 sub. 2)	€	5.350,92
Incarico di progettazione esecutiva Impianti Meccanici (crono 2016/145 imp. 2017/3334)	€	4.977,60
Incarico di progettazione esecutiva Impianti Elettrici (crono 2016/145 imp. 2017/3333)	€	6.322,84
Incarico di progettazione esecutiva Strutture sismiche (crono 2016/145 imp. 2017/3335)	€	4.745,31
Contributo ANAC (crono 2016/275 imp. 2017/10325)	€	600,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Capo B)	€	156.938,69
TOTALE (CAPO A + CAPO B)	€	1.126.259,55
Fondo per l'innovazione (art. 113, co.4, D.L.vo 50/2016, 20% del 2% su capo A – imp. 2016/14396, 2016/11977 e 2019/7077)	€	4.362,73
NUOVO TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€	1.130.622,28
Importo precedente quadro economico DETERMINA N. 1497/2017 e integrazioni intervenute (integrazione incarichi, radiazione assicurazioni e economie scavi)	€	1.080.622,28
AUMENTO SPESA DI PROGETTO	€	50.000,00

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 6/5/2019 dall'impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., relativamente all'aumento dell'importo di contratto di cui sopra;

Considerato:

- che si rende ora necessario impegnare la suddetta spesa per un totale di € 49.107,15;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

- dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Dlgs 78/2009;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto l'art. 192, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- di affidare per le ragioni esposte in premessa, la spesa di € 49.107,15 (netto contrattuale oltre oneri IVA 10%) quale aumento dell'importo contrattuale in seguito alla perizia suppletiva e di variante approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 297/2019, a favore dell'impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. con sede in Modena, Via Portogallo n. 60, – C.F. E P.IVA 01029050364, che trova disponibilità al capitolo di spesa 21651/0, Intervento INT-[2019-999-00-03](#), PPI [148.888.2967](#), crono 2019/77, CUP D91B16000190002- impegno 2019/7021;

- di dare atto che la copertura finanziaria di € 49.107,15 è costituita da entrate accertate nell'esercizio 2019, cod. fin. 12, sul capitolo 4470/0, PDC 4.4.1.10.0 “Alienazione di diritti reali”;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 06/06/2019

Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - CUP D91B16000190002 - CIG 69157891A0 - PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA

SCHEDA FLUSSI FINANZIARI

Al Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie

SPESE

Lavori € 49.107,15

data prevista pagamento giugno 2019

Il dirigente responsabile del Settore
Ing. Nabil El Ahmadiè



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 1184/2019 del 06/06/2019

Proposta n° 1779/2019

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - CUP D91B16000190002 - CIG 69157891A0 - PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA.

Visto di Regolarità contabile.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	21651/0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	7021/0	49.107,15	2/5/99/99/ 999	2019/77
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
148	888	2967	SPESE PER INTERVENTI URGENTI		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
12		ALIENAZIONE AREE RESIDENZIALI			49.107,15
Soggetto		Descrizione			
20573		I.T.I. IMPIANTI SPA			

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	77		INT-2019-999-00-03-PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE	0/0				49.821,44	49.821,44

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	77	1	INT-2019-999-00-03-AFF I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA -LAVORI + IVA - PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE	21651/0	148	888	2967	49.107,15	49.107,15
Totale Complessivo Sub Crono								49.107,15	49.107,15
Incentivi								714,29	
Fondo Innovazione									
Totale quadro economico dell'opera									

Data di esecutività , 10/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale