

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1105

del 25/09/2012

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: Servizi Educativi - Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria nido d'infanzia di Arcidosso per adeguamento pareti divisorie bagni bambini –
CIG: ZEB05D7DD5 - CUP: F48G09000050007 .-

L'anno duemiladodici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

CHE l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana gestisce per delega e convenzione di tutti i Comuni del suo territorio svolge, tra altro:

- le funzioni riguardanti gli Interventi Educativi (ex L.R. 32/02);

CHE tra le funzioni riguardanti gli Interventi Educativi rientra la competenza per i servizi relativi al Nido d'Infanzia di Arcidosso;

CHE l'immobile è di proprietà del Comune di Arcidosso;

CHE l'appalto del Servizio di gestione è affidato alla Coop. Quadrifoglio;

CHE nell'ambito del procedimento di DIA per lo sporzionamento dei pasti attivato dalla Coop. Quadrifoglio, a seguito di sopralluogo, il Dipartimento della Prevenzione Unità Funzionale Zona 3 Amiata Grossetano, Servizio di Igiene, osservava, tra altro, che le attuali porte a soffietto poste a separazione dei bagni dei bambini non garantiscono il rispetto del requisito igienico in quanto locale confinante con i locali da utilizzare per lo sporzionamento e somministrazione dei pasti;

CHE lo stesso Dipartimento emetteva nei confronti della Coop. Quadrifoglio verbale di accertamento con le contestazioni e prescrizioni sanzionabili se non ottemperate entro il 28/07/2012;

CHE la tipologia d'intervento non può essere a carico della Coop. di Gestione;

CHE quest'Ufficio ha redatto perizia per l'esecuzione di due tramezzi, dando atto che le restanti carenze contestate sono a carico della Coop. Quadrifoglio.

CHE la perizia costituita da:

Relazione;

Disegni S.A e S.M.

Computo metrico estimativo;

è stata approvata con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 83 del 03/07/2012;

CHE l'importo stimato è di €3.760,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	2'754,70
A corpo	
In economia	
Sommano	2'754,70
b) Importo per l'attuazione del DUVRI escluso dalle lavorazioni di cui sopra	
A misura	180,00
A corpo	
In economia	
Sommano	2'934,70
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c4) Imprevisti	150,32
c7) Incentivo progettazione	58,69
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	616,29
Sommano	825,30
TOTALE	3'760,00

CHE con lettera prot. n. 4758 del 05/07/2012 questo Ente comunicava alla Coop. Quadrifoglio la necessità che la stessa Coop. richiedesse alla AUSL proroga per l'adempimento almeno fino al 15/09/2012 in conseguenza dei tempi necessari per la scelta del contraente ed esecuzione lavori;

CHE è tuttora attiva la pratica edilizia assentita dal Comune di Arcidosso con Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 16/04/2010 e trattasi di modifiche non sostanziali;

CHE per la tipologia delle lavorazioni e per l'importo il sistema di esecuzione è riconducibile al sistema in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile Servizio VIII n° 780 del 13/07/2012 si disponeva:

- *di approvare la perizia di manutenzione straordinaria Nido d'Infanzia di Arcidosso – Adeguamento pareti divisorie bagni costituita da e che ancorché non allegati sono parte integrante e sostanziale della determinazione:*
 - Relazione;*
 - Disegni S.A e S.M.*
 - Comuputo metrico estimativo;*
 - Elenco prezzi;*
- *di approvare il procedimento di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario tra almeno tre Ditte;*
- *di approvare altresì:*
 - schema lettera d'invito/disciplinare;*
 - fac simile A - domanda/dichiarazione requisiti generali;*
 - fac simile A1 – dichiarazione;*
 - fac simile A2 - dichiarazione;*
 - fac simile B1 – offerta offerta;*
- *di dare atto che ai sensi dell'art. 6 punto 3 del del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con Delibera Consiliare n. 18 del 28.06.2007 essendo l'importo inferiore ad € 5.000,00 il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata a questo Ente;*
- *di dare atto che la spesa farà carico al Capitolo di Bilancio 1315 00 di cui alle determine d'impegno n. 1138 del 30/08/2002 e n. 2038 del 04/12/2008*

CHE con nota n° 4982 del 13/07/2012 si inoltrava invito a presentare offerta alle Ditte:

- Speed Color di Santa Fiora
- F.B. Controsoffitti di Arcidosso
- Metallica Tortelli di Santa Fiora

CHE entro il termine stabilito, ore 13:00 del giorno 20/07/2012, sono pervenute al protocollo dell'Ente le seguenti offerte:

- Speed Color di Santa Fiora
- F.B. Controsoffitto di Arcidosso

CHE il giorno 21/07/2012 alle ore 9:30 si è proceduto all'apertura delle buste per l'appalto dei lavori di che trattasi;

CHE riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa le offerte economiche sono così formulate:

- Speed Color di Santa Fiora: ribasso 21%
- F.B. Controsoffitti di Arcidosso: ribasso 15%

CHE il prezzo più basso è quindi quello offerto dalla Ditta Speed Color e l'importo di aggiudicazione è il seguente:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 2.754,70
Ribasso 21%	€ 578,49
	€ 2.176,21
Oneri sicurezza (Duvri)	€ 180,00
Totale	€ 2.356,21

CHE con determinazione del Responsabile Servizio VIII n° 819 del 24/07/2012 si approvava l'aggiudicazione definitiva dei lavori e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CHE alla procedura è attribuito codice CIG: ZEB05D7DD5;

CHE la Ditta Speed Color ha regolarmente effettuato i lavori di manutenzione straordinaria nel rispetto delle disposizioni contrattuali;

CHE la Ditta Speed Color ha rimesso la fattura n° 34 del 31/08/2012 di €2.591,83;

CHE è stato richiesto ed acquisito DURC regolare, emesso in data 13/09/2012;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 48 del 30/11/2011 – Supplemento n° 24;

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta Speed Color con sede in Santa Fiora - C.F SNAFST72P02E202Z la somma di € 2.591,83 a saldo della fattura n° 34 del 31/08/2012, per i motivi esposti in premessa;
- 2) Di imputare la spesa:
 - per € 943,52 al Cap. 1315 00 – Det. n° 819 del 24/07/2012 – imp. n° 407/01
 - per € 1.648,31 al Cap. 1315 00 – Det. n° 819 del 24/07/2012 – imp. n° 407/02
- 3) Di liquidare su conto corrente dedicato coordinate IBAN: IT22A0326872190052790777320 – Banca Sella – Agenzia di Castel del Piano, intestato a “Speed Color” di Sani Fausto.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 120

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Servizi Educativi - Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria nido d'infanzia di Arcidosso per adeguamento pareti divisorie bagni bambini - CIG: ZEB05D7DD5 - CUP:F48G09000050007

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
131500		2012		943,52	407/01	24/07/2012	819	24/07/2012
131500		2012		1.648,31	407/02	24/07/2012	819	24/07/2012

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

