



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi alla Città

N. 1586 DEL 18/12/2013

N. protocollo 84755 del 18.12.2013

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA SALA UNITA' DI CRISI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GETECH S.R.L. DI REGGIO EMILIA (RE) (549).  
IMPORTO COMPLESSIVO € 54.600,00  
(CAPITOLO 1180)

### IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

#### PREMESSO CHE

Il Comune di Rivoli è stato individuato dalla Prefettura di Torino Comune capofila della zona II e sede intercomunale di Protezione Civile.

L'Amministrazione Comunale con variazione di bilancio del 27.09.2012 ha stanziato la somma di 75.000,00 euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale di interventi per l'adeguamento edile ed impiantistico di alcuni locali presso il comando di Polizia Locale da destinare a centrale operativa e unità di crisi della sala COM, a fronte di una spesa complessiva quantificata in euro 158.000,00 giusta comunicazione di Giunta del 17.04.2012.

Con deliberazione n. 325 del 23.10.2012, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare relativo al primo lotto dei lavori di cui sopra, per un importo lavori di € 56.747,97 oltre IVA 21% pari ad € 11.917,07 e quindi per complessivi € 68.665,04.

A seguito del verbale di accertamento di somma urgenza redatto in data 05.11.2012 dal personale tecnico del Servizio Manutenzioni e Decoro della Città e dal verbale di cantierabilità redatto in data 06.11.2012, in cui la ditta affidataria del servizio di manutenzione ordinaria si è impegnata ad eseguire i lavori applicando lo stesso ribasso percentuale dell'appalto pari al 28,76%, si affidava alla Ditta GETECH Srl, l'incarico di eseguire con urgenza le compartimentazioni funzionali interne ai locali, la realizzazione dell'impiantistica elettrica per l'alimentazione ordinaria e di emergenza, di quella delle reti di comunicazione telefonica e trasmissione dati, radio e antenne, ritenendo il provvedimento motivato da oggettive ragioni di urgenza e quindi adottato ai sensi secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per un importo complessivo di € 41.074,35 oltre IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale n. 1377 del 27.11.2012 si confermava l'affidamento dell'esecuzione degli interventi in argomento all'Impresa GETECH S.r.l. per un importo complessivo di € 41.074,35 oltre IVA al netto del ribasso del 28,76%.

Seguiva Contratto Rep. 262 in data 10.05.2013.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, come si evidenzia dalla perizia suppletiva per maggiori spese del 20.05.2013 redatta ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010 dai funzionari della Direzione Servizi alla Città, si è ravvisata la necessità di realizzare lavori aggiuntivi per il corretto completamento della Sala Unità di Crisi (Sala COM) a garanzia della totale operatività in caso di necessità, definiti dai seguenti elaborati redatti dalla Direzione Servizi alla Città – Servizio Manutenzioni e Decoro:

- Relazione tecnica
- Disciplinare descrittivo
- Computo metrico estimativo
- Quadro tecnico economico
- Elaborati grafici

I lavori di completamento sono quantificati per un importo complessivo di € 54.600,00 come dal seguente quadro economico:

Importo contrattuale al netto del ribasso del 28,76 %	€ 43.715,24
di cui:	
€ 42.815,24 per lavori	
€ 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
IVA 22%	€ 9.617,35
Totale contrattuale	€ 53.332,59
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 874,30
Arrotondamenti	€ 393,10
Totale complessivo	€ 54.600,00

L'importo dei lavori di completamento trova parziale copertura utilizzando le somme a disposizione del quadro tecnico economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 1377 del 27/11/2012.

Il quadro tecnico economico dei lavori di realizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1377 del 27/11/2012 viene così rideterminato:

Importo lavori	€ 56.747,97
di cui:	
€ 54.497,97 per lavori	
€ 2.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Importo soggetto a ribasso	€ 54.497,97

Ribasso applicato del 28,76%	€ 15.673,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.250,00
Importo contrattuale	€ 41.074,35
IVA 21%	€ 8.625,61
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 1.134,96
Arrotondamenti	€ 65,08
Totale complessivo	€ 50.900,00

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.06.2013 di approvazione del bilancio di previsione è stato stanziato l'importo di € 30.500,00 al capitolo 1180/1 necessario al completamento dei lavori di cui in oggetto.

Pertanto i lavori di completamento trovano copertura nelle risorse stanziate nel bilancio finanziario in corso così come di seguito riportato:

- € 24.100,00 al capitolo 1180/01 impegno n. 1431/2012 – sub-impegno n. 410/2013 -finanziati con proventi violazione codice della strada;
- € 30.500,00 al capitolo 1180/01 impegno n. 1363/2013 - finanziati con proventi violazione codice della strada;

L'impresa GETECH S.r.l. si è dichiarata disponibile ad accettare il completamento dei lavori in argomento ed ha firmato, a garanzia degli impegni assunti, il relativo atto di sottomissione.

Con il presente atto è pertanto necessario:

- 1) approvare la perizia suppletiva e gli elaborati redatti dai funzionari della Direzione Servizi alla Città, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, relativa ai lavori di completamento della centrale operativa e unità di crisi della sala COM;
- 2) assumere l'ulteriore impegno relativo alla maggiore spesa di complessivi € 54.600,00 IVA compresa;
- 3) affidare all'Impresa GETECH S.r.l., alle stesse condizioni del contratto rep. 262 del 10/05/2013, l'esecuzione dei lavori di completamento individuati nella perizia delle maggiori spese per un importo di € 43.715,24 al netto del ribasso del 28,76% oltre IVA 22%.

Il presente provvedimento vale anche quale determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, rientrando tale voce di spesa e importo nel REGOLAMENTO GENERALE PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE del Comune di Rivoli.

Ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 si precisa che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione dei lavori di completamento della realizzazione dell'unità base della sala COM composta da centrale operativa e unità crisi presso i locali del comando della Polizia Municipale indispensabili per garantire la piena operatività al sistema Protezione Civile;
- i lavori saranno affidati , alle stesse condizioni del contratto rep. 262 del 10/05/2013;
- il contratto ha come oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

- la durata del contratto è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- è prevista la consegna dei lavori nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 153 commi 1 e 4 del regolamento di attuazione dell'art. 11 commi 9 e 12 del Codice dei Contratti;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

Si dà atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità all'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000 e s.m.i. si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica.

L'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

#### D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva, relativa ai lavori di completamento della centrale operativa e unità di crisi della sala COM, definita dai seguenti elaborati redatti dalla Direzione Servizi alla Città – Servizio Manutenzioni e Decoro, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010:
  - Relazione tecnica
  - Disciplinare descrittivo
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro tecnico economico
  - Elaborati grafici
- di approvare il quadro economico dei lavori di completamento, ammontante a complessivi € 54.600,00 così articolati:

Importo contrattuale al netto del ribasso del 28,76 %	€ 43.715,24
di cui:	
€ 42.815,24 per lavori	
€ 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
IVA 22%	€ 9.617,35
Totale contrattuale	€ 53.332,59
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 874,30
Arrotondamenti	€ 393,10
Totale complessivo	€ 54.600,00

- di dare atto che la spesa complessiva inerente i lavori in essere, ammontante a complessivi € 54.600,00 è impegnata come segue:
  - € 24.100,00 al capitolo 1180/01 del Bilancio 2013 - impegno n. 1431/2012 – sub-impegno n. 410/2013 - finanziati con proventi violazione codice della strada;
  - € 30.500,00 al capitolo 1180/01 del Bilancio 2013 - impegno n. 1363/2013 - finanziati con proventi violazione codice della strada.
- di affidare il completamento dei lavori, già affidati ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e per gli effetti degli artt. 175, 176 e 177 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. all'impresa GETECH S.r.l. di Reggio Emilia (RE) che si è dichiarata disponibile agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in corso, per un importo di € 41.074,35 oltre IVA 22% di € 9.617,35 e quindi complessivi € 53.332,59 ed ha firmato, a garanzia degli impegni assunti, l'atto di sottomissione;
- di dare atto che, a seguito del presente affidamento il quadro economico della determinazione dirigenziale n. 1377 del 27/11/2012 viene così rideterminato:

Importo lavori di cui: € 54.497,97 per lavori € 2.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 56.747,97
Importo soggetto a ribasso	€ 54.497,97
Ribasso applicato del 28,76%	€ 15.673,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.250,00
Importo contrattuale	€ 41.074,35
IVA 21%	€ 8.625,61
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	€ 1.134,96
Arrotondamenti	€ 65,08
Totale complessivo	€ 50.900,00

- di dare atto che dovrà essere comunicato all'Impresa GETECH S.r.l., il provvedimento di affidamento; l'affidatario dovrà a sua volta comunicare entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a tale affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i.); inoltre ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario dovrà riportare il codice identificativo di gara attribuito (C.I.G.) e il Codice Unico di progetto (C.U.P. F22F11000050004);
- di dare atto che poiché il sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nei giorni 17 e 18 dicembre non funziona, verrà richiesto il n. C.I.G. non appena sarà possibile connettersi al sito;
- di dare atto che è stato acquisito d'ufficio il Certificato di Regolarità contributiva dell'Impresa GETECH s.r.l. prima dell'affidamento, ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente: ai

sensi di tale documento l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali al momento dell'affidamento dell'incarico;

- di dare atto che l'Impresa GETECH S.r.l. di Reggio Emilia (RE) si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di completamento della centrale operativa e unità di crisi della sala COM ed ha sottoscritto a garanzia degli impegni assunti l'atto di sottomissione;
- di confermare responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Arch. Enzo Graziani, Funzionario della Direzione Servizi alla Città.

SN/ec/mfm

Rivoli, 18 dicembre 2013

Il Dirigente della Direzione  
Arch. Marcello Proi

Firmata digitalmente