



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 39
del
21/03/2024**

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILE FRANCO
SRL.
C.U.P. C99F23000070006 - C.I.G. B069C3CB7D**

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILE FRANCO SRL. C.U.P. C99F23000070006 - C.I.G. B069C3CB7D
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 04/10/2023 e n.47 del 22/12/2023 esecutive, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione n. 48 del 22/12/2023, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/12/2023, di approvazione del Piano Operativo di Gestione per l'anno 2024;

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali di via Ozegna ed in particolare del bocciodromo e del campo di calcio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/94/2023 del 27/07/2023 quale è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto all'ing. Marco Domenico Caretto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/109/2023 del 01/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal professionista affidatario ing. Marco Domenico Caretto, trasmesso agli atti del Comune in data 28/07/2023 al prot. 4709;
- il quadro economico dell'intervento è il seguente:

LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
Lavori a base d'asta	€	152.030,98
Manodopera non soggetta a ribasso (al netto di spese generali ed utili d'impresa)	€	28.909,83
Oneri per la sicurezza	€	9.523,20
Totale lavori e oneri per la sicurezza	€	190.464,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti-arrotondamento-assicurazioni	€	5,76
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016	€	1.904,64
Spese tecniche	€	22.855,68
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	3.809,28
Spese di gara	€	1.000,00
IVA ed altre imposte:		
• CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 914,23
• IVA su lavori	10%	€ 19.046,40
• IVA su spese tecniche e CNPAIA	22%	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€	49.535,99
TOTALE PROGETTO	€	240.000,00

- la Regione Piemonte, con D.D. 29 dicembre 2023, n. 540 della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, settore Sport e tempo libero ha concesso un contributo in conto capitale di € 192.000,00 per il cofinanziamento dell'opera;
- questo Comune garantisce il cofinanziamento dell'opera per una quota di € 48.000,00 mediante fondi propri già previsti sul bilancio;
- l'intervento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 nell'annualità 2024 ed è identificato con Codice Univoco Intervento CUI: L02143040018202300001;

- con determinazione n. DT/22/2024 del 16/02/2024 sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, con invito a presentare offerta rivolto a cinque operatori economici, dando atto che ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla negoziazione sarà esperita indagine di mercato;

Visto l'esito della procedura negoziata esperita sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare in dotazione e uso di questa Amministrazione Comunale, con proposta di aggiudicazione in favore della IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L., con un ribasso del 2,90% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo di aggiudicazione di € 147.622,08, cui vanno aggiunti € 38.433,03 per gli oneri di sicurezza e costi della manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 186.055,11;

Acquisita la documentazione di verifica dei requisiti della soc. IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. tramite consultazione dell'albo fornitori della Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino costituita da:

- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Casellario Giudiziale;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Annotazioni sul casellario delle imprese ANAC;
- DURC di regolarità contributiva;
- Certificato di ottemperanza disabili;
- Certificato CCIAA;

Considerato che la soc. IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. può essere ritenuto in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi come da D.U.R.C. prot. INAIL_42750675 Data richiesta 01/03/2024 Scadenza validità 29/06/2024;

Dato atto altresì che l'IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. è iscritta nella White List antimafia della Prefettura di Torino e pertanto non necessita l'acquisizione della comunicazione antimafia come previsto dalla L. 190/2012;

Valutato che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Ente ed all'affidamento dei servizi in oggetto;

Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 ai fini della tracciabilità del pagamento sono stati acquisiti i seguenti codici:

- C.U.P. C99D23000070006
- C.I.G. B069C3CB7D

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 31.03.2023, n° 36;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto alla IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. con sede in Strambino (TO), via Kennedy 11/B, c.f./P.Iva 04924280011 per un importo netto di € 147.622,08, cui vanno aggiunti € 38.433,03 per gli oneri di

sicurezza e costi della manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 186.055,11, il tutto oltre IVA 10%;

3. di imputare la spesa complessiva, oneri fiscali inclusi di € 204.660,621 al codice 06.01.2, POG ex cap. 7890/3421/99 gestione competenza del bilancio di previsione 2024/2026;
4. di dare atto che l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 240.000,00 è finanziato come segue:
 - a. per € 192.000,00 con contributo della Regione Piemonte concesso con D.D. 29 dicembre 2023, n. 540 della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, settore Sport e tempo libero;
 - b. per € 48.000,00 con fondi propri dell'Ente;
5. di dare atto che con l'impresa appaltatrice sarà sottoscritto contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa a rogito segretario comunale;
6. di approvare il quadro economico rideterminato in seguito all'aggiudicazione dei lavori secondo il seguente prospetto:

LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	
Lavori a base d'asta	€ 152.030,98
Ribasso d'asta (-2,90%)	€ -4.408,90
Importo netto lavori	€ 147.622,08
Manodopera non soggetta a ribasso (al netto di spese generali ed utili d'impresa)	€ 28.909,83
Oneri per la sicurezza	€ 9.523,20
Totale lavori e oneri per la sicurezza	€ 186.055,11
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti-arrotondamento-assicurazioni	€ 5,76
Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016	€ 1.904,64
Spese tecniche	€ 22.855,68
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.809,28
Spese di gara	€ 1.000,00
IVA ed altre imposte:	
• CNPAIA su spese tecniche 4%	€ 914,23
• IVA su lavori 10%	€ 18.605,51
• IVA su spese tecniche e CNPAIA 22%	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 49.095,10
ECONOMIE DI GARA (ribasso ed IVA)	€ 4.849,79
TOTALE PROGETTO	€ 240.000,00

7. di mantenere personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Progetto,
8. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico;
10. di dare atto che sul presente atto non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giorgio Canavese, né obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 da parte del sottoscritto;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Piemonte entro i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2024	140 / 2	06012	7890	3421	99	204.660,62

☒	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
☐	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 20/03/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il presente atto diviene esecutivo:	
☒	per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 20/03/2024.
☐	in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Luca FASCIO	
RELATA DI PUBBLICAZIONE	VISTO : IL SINDACO
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal	F.to Zanusso Andrea
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Luca FASCIO	

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO