

**SETTORE OOPP MANUTENZIONI AMBIENTE
PARCHI E VERDE
Servizio Manutenzione e LL.PP.**

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 03/02/2016

OGGETTO: *Scuola primaria E.Toti San Vincenzo a Torri Scandicci Opere di ampliamento delle fondazioni Impegno spesa per contributo Anac causa duplicazione CIG*

**IL RESPONSABILE DELLA
P.O. AMM.VA UFFICIO TECNICO**

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 260 del 21/12/2015 del settore OO.PP. MANUTENZIONI AMBIENTE PARCHI E VERDE con la quale è stato confermato alla Sig.ra Raiola Maria Teresa l'incarico di titolare di P.O. Amministrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale dal 01/01/2016 al 31/12/2017;

Visto:

l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente
l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009

Vista:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21/07/2015 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2015-2017 e allegati;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 5/01/2016 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del PEG 2016;

Ricordato che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 13/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo – esecutivo relativo a "Scuola primaria E. Toti San Vincenzo a Torri a Scandicci – Opere di ampliamento delle fondazioni";

con lo stesso atto è stato approvato il quadro economico dell'appalto in oggetto per un costo totale dell'opera di € 198.000,00;

con determinazione dirigenziale OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde n. 399 del 16/12/2014 è stata approvata la determinazione a contrattare relativa ai lavori in oggetto nella quale si è stabilito:

che per l'appalto in questione l'aggiudicazione avverrà con procedura aperta di cui agli artt.li 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006;

che non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 onde consentire la riduzione del termine di ricezione delle offerte permesso dall'art. 122 comma 6) lett. d);

che la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico degli Enti RTRT – Rete telematica Regionale Toscana;

con determinazione dirigenziale n. 42 del 03/03/2015, a seguito di procedura aperta ai sensi degli artt. li 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta "IMP.EL.POLI srl" con sede in via Zanzotto 148/154 Pistoia P.IVA e C.F. 00445910474 che ha presentato la migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 27,40% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione	IMPORTO EURO
1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,40%	71.951,06
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.064,44
3) costo della manodopera	45.829,42
4) Importo contrattuale (1+2+3)	124.844,92
Somme a disposizione	
5) IVA 22% su totale 4)	27.465,88
6) Fondi per la progettazione e l'innovazione ex artt. 92 e 93 D. Lgs. 163/2006 1,83% (95%)	80 % 2.225,28 20% 556,32
7) Accantonamento per transazioni e accordo bonario ai sensi dell'art. 12 co, 1 DPR 207/2010	4.560,00
8) Imprevisti, tassa autorità vigilanza contratti pubblici, , spese di pubblicazione, e arrotondamenti I.V.A. compresa	36.571,28
9) spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	1.776,32
10) Totale somme a disposizione (5+6+7+8+9)	73.155,08
11) Costo totale dell'opera (4+10)	198.000,00

che con l'Impresa IMP.EL.POLI srl è stato stipulato in data 06/05/2015 il contratto d'appalto di rep. 13197 ai rogiti del Segretario Generale registrato all'ufficio Territoriale di Firenze 1 – serie 1T n. 8205 il 07/05/2015 per l'importo complessivo di 124.844,92;

che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 11/06/2015 e il tempo contrattuale è stato stimato in 80 (ottanta) giorni per cui l'ultimazione era prevista per il giorno 29/08/2015;

che con determinazione dirigenziale n. 132 del 04/08/2015 è stato approvato il SAL n. 1 e relativo primo certificato di pagamento;

che i lavori di cui sopra sono ultimati in data 29/08/2015 come è stato accertato con certificato redatto in pari data e quindi entro il tempo utile contrattuale;

che con determinazione dirigenziale n. 173 del 07/10/2015 è stato approvato il SAL2 coincidente con il Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2015

che con determinazione dirigenziale n. 186 del 22/10/2015 è stato dato atto dell'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione accertando il credito residuo dell'impresa;

Dato atto:

che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con deliberazione in data 05 /03/ 2014 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2014" ha

disposto il pagamento di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e da parte degli operatori economici che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente oltre alla richiesta del codice CIG;
che il contributo di cui sopra è quantificato automaticamente con la richiesta del codice CIG;
che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 599785742C;
che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 5813740;
che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità di vigilanza è pari a € 225,00 che sarà pagato successivamente alla emissione del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante con l'indicazione del "numero di gara" assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre;

che in data 20/02/2015 con mandato n. 1076 di € 225,00 è stato pagato il suddetto contributo all'Autorità di Vigilanza Contratti pubblici relativamente al CIG 599785742C ed al codice gara 5813740;

che per mero errore materiale sul medesimo appalto era stato precedentemente richiesto il CIG identificato con il n. 530741161B codice gara 5186023 perfezionato erroneamente in data 26/10/2015;

che a seguito dell'errato perfezionamento di detto CIG è pervenuta la comunicazione di emissione del MAV contenente i contributi dovuti all'ANAC per i CIG perfezionati nel periodo di riferimento;

che fra i contributi descritti nel MAV dovuti all'ANAC figura quello di € 30,00 relativo al CIG 530741161B codice gara 5186023 erroneamente perfezionato il 26/10/2015;

che immediatamente è stato contattato il call center di ANAC per l'annullamento del MAV in corso di emissione;

che il MAV in corso di emissione non può essere annullato dall'ANAC e pertanto l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere al pagamento di € 30,00 e successivamente chiederne il rimborso a causa di CIG erroneamente duplicato;

Visto il D. Lgs. n. 163 in data 12.04.2006 e s.m.i;

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte

1. Di dare atto che per mero errore materiale per l'appalto in oggetto è stata duplicata la richiesta di CIG identificato con il n. 530741161B codice gara 5186023 perfezionato erroneamente in data 26/10/2015 con conseguente emissione del MAV comprendente l'importo di € 30,00 a titolo di contributo dovuto all'ANAC per il CIG di cui sopra;
2. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 30,00 a titolo di contributo ANAC è assicurata mediante imputazione al capitolo di spesa 118010/19 "Manutenzione ordinaria patrimonio – prestazione di servizi" impegno n. 380/2016 Missione 01: Servizi istituzionali generali e di gestione - Programma 06: Ufficio tecnico – Codice V LIVELLO 1.03.02.09.008;
3. Di dare atto della non frazionabilità della spesa in quanto trattasi di contributo dovuto per legge.

4. Di stabilire che l'effettivo pagamento del contributo all'Autorità avverrà mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) intestato a questo Ente e predisposto dall'Autorità nel Servizio di Riscossione per l'importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun numero di gara assegnato dal sistema Simog nel periodo di riferimento e di dare mandato all'Ufficio Servizi Finanziari di procedere al pagamento di € 30,00 come specificato al punto 2) per il codice gara 5186023.
5. Di stabilire che la scadenza dell'obbligazione giuridica è il 31/12/2016;
6. Di individuare fin d'ora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006 Responsabile del procedimento l'Ing. Marco Calderini – Responsabile P.O. Tecnica Ufficio Tecnico Comunale.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
8. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. AMM.VA UFFICIO TECNICO

Dott.ssa Maria Teresa Raiola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate