

COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



SETTORE III

UFFICIO GARE

DETERMINAZIONE	DI REGISTRO UFFICIO TECNICO	DI REGISTRO GENERALE
	N. 462 DEL 17/12/2019	N. _____ DEL _____

Riqualificazione dello Stadio Comunale.

OGGETTO: **Approvazione Quadro economico rideterminato in fase di aggiudicazione gara - CIG: 80074504C7 - CUP: E55D18000240004**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018;

PREMESSO

- **che** con DGM n. 225 del 16/11/2018 il Comune di Francofonte ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di **Riqualificazione dello Stadio Comunale**, dall'importo complessivo di € 1.032.000 - di cui **€ 841.156,81 per lavori**.
- **che** l'intervento è previsto venga finanziato come segue:
 - ⇒ quanto ad **€ 1.000.000,00** con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA: posizione n. 4732700 - Categoria 117000 - contratto in data 28/12/2018,
 - ⇒ quanto ad **€ 32.000,00** con fondi di Bilancio.

RICHIAMATI i contenuti della propria determinazione n. 276 del 13/08/2019, con la quale si è attivata la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. cbis) del Codice dei Contratti, nonché, allo scopo, approvati lo schema di **Avviso pubblico di manifestazione di interesse e la Dichiarazione di interesse alla selezione**, comprendenti, anche i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per eseguire i lavori.

CHE a seguito dello svolgimento della gara, con Determina Dirigenziale n. 452 del 06/12/2019, si è proceduto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, **all'aggiudicazione definitiva** dei lavori nei confronti dell'Impresa Salemi Francesco srl - via A. Saetta n. 2 - 92026 - Favara - AG - P.IVA 01928270840 per l'importo contrattuale di € € 691.494,90 (importo IVA esclusa e comprensivo di € 10.163,42 per oneri speciali sulla sicurezza) per aver offerto il ribasso del 18,01 % sull'importo posto a base di gara di € 830.993,39 (al netto degli oneri di sicurezza).

PER QUANTO SOPRA:

DETERMINA

- 1) Di Approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'Impresa Salemi Francesco srl - via A. Saetta n. 2 - 92026 - Favara - AG - P.IVA 01928270840, dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE** - come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST - GARA						
LAVORI						
Importo Lavori soggetto a ribasso						€ 830.993,39
Oneri sicurezza						€ 10.163,42
Importo totale lavori (inclusi oneri sicurezza assoggettabili a ribasso)						€ 841.156,81
Ribasso d'asta su	830.993,39 €	18,0100%	=	€ 149.661,91	ribasso	€ 149.661,91
Importo contrattuale						€ 691.494,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
IVA 10% su importo lavori		10%	di	€ 691.494,90		€ 69.149,49
Spese tecniche: D.L. e Coordinatore Sicurezza						€ 39.985,61
Oneri conferimento in discarica						€ 3.000,00
Incentivo funzioni tecniche						€ 16.823,14
Cassa di previdenza, IVA sulle spese tecniche						€ 10.748,13
Parerei LND						€ 4.000,00
Spese AVCP						€ 700,00
Imprevisti comprensivi di IVA al 10%						€ 46.436,82
						€ 190.843,19
COSTO TOTALE INTERVENTO a + b						€ 882.338,09
ECONOMIE DA RIBASSO						€ 149.661,91

2) Dare atto che l'economia realizzata a seguito del ribasso offerto è pari a € 149.661,91

3) che la presente determinazione:

- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa all'Ufficio Segreteria per la trasmissione al Sindaco ed Assessori.

IL RESPONSABILE III SETTORE

(Daniele Inserra)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

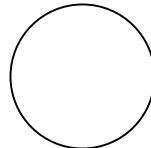
.....
(Dr. Mirko Caruso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....
(Dr. Mirko Caruso)

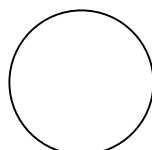
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio