

Determinazione del Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1

N. 136 - 32091/2017

OGGETTO: L.S. DARWIN - I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. OPERE IN VARIANTE. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. FELICE LAMBIASE (PROG. LL.PP. N. 35116/2010 - CUP J26E11000070001, CIG ZCD20FE451). (U.I. EURO 25.375,39=)

Il Dirigente
del Servizio Edilizia Scolastica I

Premesso che:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 32 del 13 maggio 2010 (pubblicata in G.U. n.215 del 14/09/2010) è stata approvata l'assegnazione alla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) di euro 3.000.000,00= per un intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio destinato a sede del L.S. "Darwin" e del I.T.C. "Romero", situati in Rivoli, viale Papa Giovanni XXIII n.25;
 - con deliberazione della G.P. n. 119-4385/2011 del 15/02/2011, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "L.S. Darwin e ITC Romero, di Rivoli. Interventi di manutenzione straordinaria coperture", per un importo complessivo di Euro 3.013.209,74=, di cui euro 2.342.046,11= per lavori a base di gara;
 - la spesa complessiva di euro 3.013.209,74 per l'intervento in questione è stata applicata come segue:
 - o Euro 2.988.561,45 in uscita al cap. 14106 del P.E.G. 2011 – intervento 2020101 del Bilancio di previsione 2011;
 - o Euro 8.426,68 in uscita su appositi capitoli del P.E.G. 2011 – intervento 2020101 del Bilancio di previsione 2011, mediante successivo ed apposito provvedimento del dirigente competente;
 - o Euro 3.011,87 in uscita su appositi capitoli del P.E.G. 2010 – intervento 2020106 del Bilancio di previsione 2011, mediante successivo ed apposito provvedimento del dirigente competente;
- per un totale di euro 3.000.000,00 finanziati dal C.I.P.E., applicato in entrata al cap. 14105 del PEG 2011- Risorsa 4029725, del Bilancio di Previsione 2011;
- o Euro 10.400,00 per spese di pubblicazione sui capitoli di bilancio del Dirigente

competente;

- o Euro 2.609,74 per spese di assicurazione dei dipendenti sui capitoli di bilancio del Dirigente competente;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 6-6919/2011 del 04/03/2011 sono state individuate le modalità di affidamento a misura, con esperimento di procedura aperta, mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. n. 163/2006;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 52-32528/2011 del 10/10/2011 è stato affidato all'arch. Felice Lambiase, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di cui in parola, per un importo complessivo pari ad Euro 35.317,57. Il contratto in questione è stato sottoscritto in data 26/10/2011 (Rep. n. 589/2011);
- con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n. 1-1540/2012 del 18/01/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa IDC di Caporale Cosimo, con sede in Orbassano (TO), viale Liguria n. 6, con il ribasso del 48,991% e risultando quindi un importo di contratto di euro 1.309.029,86= di cui euro 1.075.218,90= per lavori ed euro 233.810,96= per oneri attuazione misure sicurezza;
- il contratto per le opere di cui trattasi è stato sottoscritto il giorno 22/03/2012, n. di rep. 14355, e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Torino il 29/03/2012 al n. 114 serie 1;
- con verbale in data 04/05/2012, sono stati consegnati i lavori sopraindicati; gli stessi dovevano essere compiuti nel termine di 301 giorni naturali e consecutivi;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 196-6219/2014 in data 28/03/2014 è stata approvata una variante in corso d'opera, con modifica del quadro economico dell'opera, giustificata soprattutto dalle prescrizioni dello SpreSal dell'ASL TO-3 di Rivoli (conseguenti all'avvenuta infiltrazione di acqua al di sotto delle coperture nella zona oggetto d'intervento) in merito all'adozione di misure di prevenzione e protezione più restrittive contro il rischio di infiltrazioni; ne è scaturito un incremento degli oneri della sicurezza, insieme alla ridefinizione di alcune lavorazioni in copertura conseguenti alle situazioni emerse nel corso dei lavori e non prevedibili in fase progettuale. Inoltre, sono stati stralciati alcuni interventi previsti nel progetto definitivo-esecutivo (in particolare la messa in sicurezza dei serramenti in ferro dei corridoi del piano rialzato e il rifacimento delle coperture piane), motivati dall'esecuzione di lavorazioni (benché parziali) eseguite con altri affidamenti;

Visto il decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 67-5635/2016 del 29/02/2016 con il quale è stato disposto quanto segue:

- l'affidamento dei lavori in somma urgenza alla società Tielle Impianti Srl, stante l'affidamento della messa in sicurezza della recinzione e del cancello carraio presente all'ingresso di Via del Pozzetto;
- la modifica del quadro economico, senza aumento di spesa;

Vista la propria Determinazione n. 37-10917/2016 del 29/4/2016 con la quale:

- è stato risolto il contratto di cui sopra in danno della IDC di Caporale Cosimo;

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica 1

C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6049 - Fax 011 861 4286 edilizia-scolastica1.manutenzione@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

pag. 2 di 13

- i lavori ancora da eseguire sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Impresa EDIL.MA.VI s.r.l, con sede in Lungo Dora Voghera, 34/N – Torino, P. I.V.A 04751390016 (codice fornitore 118674), seconda classificata nella originale procedura aperta;

Dato atto che con la determinazione sopra citata, si è provveduto a:

- confermare la registrazione sulle scritture contabili del 2015, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 per l'importo di Euro 984.252,41 (iniziativa n. 2015/825);
- prenotare la spesa complessiva di Euro 984.252,41 sulla Missione /Programma 04/02 Titolo II, spese in conto capitale (ex intervento 2020101) degli stanziamenti provvisori 2016 – capitolo 80519/2016 Macroaggregato 02 – Codice V Livello: 2.02.01.09.003 delle dotazioni provvisorie 2016 previa riduzione dei seguenti movimenti contabili:
 - a) 1438944 da Euro 289.871,76 a zero;
 - b) 1469583 da Euro 12.899,16 a zero;
 - c) 1469581 da Euro 869.615,29 a Euro 188.133,80;

Vista la propria Determinazione n. 57- 16929/2016 del 04/08/2016 con la quale:

- i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla EDIL.MA.VI Torino S.r.l., per un importo netto di Euro 806.764,27 più IVA 22%, per complessivi Euro 984.252,41;
 - è stato modificato il quadro economico della spesa con la suddivisione della stessa, per effetto della intervenuta risoluzione contrattuale in danno dell'impresa IDC DI CAPORALE COSIMO ;
- Dato atto che il contratto è stato stipulato in data 13/12/2016 n° 202 di rep., registrato a Torino in data 15/12/2016 (n. 25256);

Vista la propria determinazione n. 83 - 28025/2016 del 28/11/2016 con la quale è stato affidato all'Arch. Felice Lambiase un incarico integrativo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alle condizioni del preventivo di spesa del 21/10/2016 (prot. n. 123307/2016 del 24/10/2016), per un costo complessivo della prestazione pari ad Euro 21.399,01 (oneri e I.V.A. di Legge compresi); l'integrazione contrattuale si è resa necessaria per:

1. l'allungamento dei tempi contrattuali, la complessità delle opere da eseguire e la specificità delle stesse, stante le sopravvenute prescrizioni imposte dallo SPRESAL, dianzi citate, per le quali sono state richieste lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progetto, quali la modifica della linea di gronda e lo svuotamento del cornicione, oltre alle modifiche al PSC, hanno richiesto un ulteriore impegno aggiuntivo rispetto a quanto preventivato dall'arch. Felice Lambiase al momento dell'affidamento dell'incarico di cui alla Determinazione n. 52-32528/2011 del 10/10/2011;
2. per consentire la prosecuzione delle opere aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture presso il complesso scolastico Darwin Romero, corrente in Rivoli (TO), appaltati alla seconda classificata, è necessario aggiornare la documentazione concernente la sicurezza in cantiere, tenuto conto del nuovo affidamento;

Considerato che, in virtù di una sospensione per avverse condizioni climatiche che hanno

impedito il regolare proseguimento dei lavori tra il 03/02/2017 e il 20/02/2017, e di una proroga di 90 giorni motivata da complicazioni emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori e non imputabili all'impresa (concessa dal RUP in data 17/07/2017 prot. n. 87531), il termine contrattuale è stato spostato al 14/12/2017;

Vista la propria Determinazione n. 35-6517/2017 del 10/05/2017 con la quale si è provveduto a modificare il quadro economico dei lavori di cui trattasi, senza aumento di spesa;

Dato atto:

- che in data 04/08/2016 il Direttore dei lavori, Arch. Marco Rosso, ha provveduto alla consegna anticipata parziale dei lavori affidati alla società EDIL MA.VI. TORINO SRL, che sono iniziati in pari data;
- che con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 02/09/2017 la consegna dei lavori è stata completata, determinando la conclusione degli stessi entro il 28/08/2017;

Dato atto che il termine contrattuale per la conclusione dei lavori è stato prorogato al 14/12/2017 stante la sospensione dei lavori determinata da avverse condizioni climatiche che hanno impedito il regolare proseguimento dei lavori tra il 03/02/2017 e il 20/02/2017, e di una proroga di 90 giorni motivata da complicazioni emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori e non imputabili alla società (concessa dal RUP in data 17/07/2017 prot. n. 87531);

Dato atto che la copertura finanziaria relativa agli importi che ancora residuano è la seguente:

- in uscita per Euro 10.693,81, per lavori aggiudicati (IVA compresa) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568034;
- in uscita per Euro 3.507,76, per lavori aggiudicati (IVA compresa) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568032;
- in uscita per Euro 8.045,94, per spese per attività di supporto (iva e oneri previdenziali assistenziali inclusi) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017. mov. cont. n. 1568031;
- in uscita per Euro 72,08, per spese per attività di supporto (iva e oneri previdenziali assistenziali inclusi) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568037;
- in uscita per Euro 1.504,41, per spese per attività di supporto (iva e oneri previdenziali assistenziali inclusi) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568036;
- in uscita per Euro 1.033,19 per spese per attività di supporto (iva e oneri previdenziali assistenziali inclusi) sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568035;
- in uscita per Euro 6.134,43 per incentivo di progettazione sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568038;
- in uscita per Euro 3.750,08 per incentivo di progettazione sul cap. 80519/2017, intervento

2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568628;

- in uscita per Euro 1.339,01 per incentivo di progettazione sul cap. 80519/2017, intervento 2060101 del bilancio di previsione 2017, mov. cont. n. 1568751;

Visto il Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture n. 420-26704/2017 del 26/10/2017 con il quale è stata approvata una variante in corso d'opera per un importo di Euro 666.036,39 per lavori (al netto del ribasso contrattuale del 48.991%), oltre ad Euro 284.311,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il relativo quadro economico è stato modificato per complessivi Euro 1.236.572,00, cui Euro 1.159.424,01 per lavori, IVA compresa, Euro 25.440,69 per fondo per progettazione, Euro 6.360,17 per fondo innovazione, Euro 45.347,30 per "Spese per attività di consulenza e di supporto (Iva ed oneri previdenziali e assistenziali inclusi)"; il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DD N. 6517/2017	NUOVO QUADRO ECONOMICO
PARTE A		
Importo lavori (aggiudicati e a seguito di variante in corso d'opera)		
di cui eseguiti da IDC DI Caporale	311.277,83	311.277,83
di cui affidati a EDIL.MA.VI	676.560,56	676.560,56
Oneri per la sicurezza (aggiudicati e a seguito di variante in corso d'opera)		
di cui contabilizzati a IDC DI Caporale	190.831,09	190.831,09
di cui affidati a EDIL.MA.VI	130.203,71	130.203,71
di cui eseguiti da IDC DI Caporale	502.108,92	502.108,92
di cui affidati a EDIL.MA.VI	806.764,07	806.764,07
lavori in variante ribassati		666.036,39
oneri della sicurezza in variante		284.311,16
totale opere in variante		950.347,55
totale lavori	1.308.873,19	2.259.220,74
<i>Somme a disposizione per</i>		
Imprevisti e lavori in economia non prevedibile non quantificabili (IVA 22% compresa)	64.294,00	64.294,00
Incentivo di progettazione D. Lgs 163/2006 1,6% (relativo alla progettazione interna ente) sull'importo di Euro 2.342.0476,12	37.253,66	37.253,66
Fondo per la progettazione(80% del 2% sull'importo lavori in variante al lordo del ribasso pari a Euro 1.590.034,45		25.440,55
Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo lavori in variante al lordo del ribasso pari a Euro 1.590.034,45		6.360,14
spese per attività di consulenza o di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)	65.053,68	110.400,98
iva 22% su lavori aggiudicati e in variante in corso d'opera	287.952,10	497.028,56
totale somme a disposizione	454.553,44	740.777,89
ribasso di gara	1.236.573,37	1,37
TOTALE PARTE A	3.000.000,00	3.000.000,00
PARTE B		
Spese di assicurazione dei dipendenti (1,1143/oo dell'importo lavori a base di gara Euro 2.342.046,11	2.609,74	4.427,15
Contributo AVCP		
Spese per pubblicità	10.000,00	10.000,00
TOTALE PARTE B	12.609,74	14.427,15
IMPORTO COMPLESSIVO A+ B	3.012.609,74	3.014.427,15

Dato atto che in relazione delle opere in variante risulta necessario integrare l'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Felice Lambiase, risultato miglior offerente nella gara informale esperita dagli Ufficio della Provincia di Torino in data 18/08/2011;

Atteso, inoltre, che nel presente caso non è possibile separare la prestazione in parola da quella relativa all'appalto principale e che per la medesima ragione non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché la prestazione del coordinatore della sicurezza deve essere unica;

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere delle prestazioni dell'Arch. Felice LAMBIASE, dal cui curriculum risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, avendo maturato consolidate esperienze ed essendo quindi dotato della necessaria competenza specifica nonché di professionalità adeguata;

Dato atto che all'integrazione dell'incarico in parola si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in quanto il bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 90, che prevedono la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli od associati le attività di direzione lavori, progettazione, supporto tecnico amministrativo, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità, o di rilevanza architettonica o ambientale o ancora in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

Dato atto che trattandosi di "servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria", gli incarichi non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 55 e 56 della legge 244/2007 per espressa esclusione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia di Torino di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008

Atteso che:

- l'Arch. Felice Lambiase ha fatto pervenire al protocollo di questa Amministrazione, in data 03/08/2017 (prot. n. 95722/2017 del 04/08/2017), un preventivo di spesa datato 02/08/2017 relativo alle prestazioni professionali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i maggiori lavori affidati alla società EDIL.MA.VI. TORINO S.r.l., necessari al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle coperture del complesso scolastico Darwin-Romero di Rivoli, per un importo di Euro 19.999,52 per onorario e spese, oltre a Euro 799,98 per oneri previdenziali ed Euro 4.575,89 per IVA 22%, per complessivi Euro 25.375,39;
- con nota del 24/11/2017, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 27/11/2017 (prot. n. 144332/2017), il professionista in parola ha confermato il preventivo datato 02/08/2017;

- il preventivo di spesa risulta congruo e conveniente in relazione alla prestazione dedotta;

Visto lo schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dei due incarichi;

Viste le seguenti autocertificazioni sottoscritte dall'Arch. Felice Lambiase in data 27/11/2017, pervenute al protocollo di questa Amministrazione in pari data (prot. n. 144332/2017):

- autocertificazione concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- autocertificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/13, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 101-13236/2017 del 03/08/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e relativi allegati;

Dato altresì atto che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 328-17989/2017 del 10/08/2017 è stato approvato il PEG 2017, così come modificato da successivi decreti;

Dato atto che l'incarico in parola è previsto alla voce "Spese per attività di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)" del quadro economico approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 420-26704/2017 del 26/10/2017 citato;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 25.375,39 deve essere impegnata come segue:

- Euro 7.900,00

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2
del bilancio di previsione 2017
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea 8
- Codice V livello U.2.02.01.09.003

del PEG 2017

previa riduzione del movimento contabile 2017/1630199 da Euro 12.500,00 ad Euro 4.600,00;

- Euro 17.475,39

- Missione/Programma 04/02
- Titolo 2 degli stanziamenti 2018
- Capitolo 14106/2017
- Macroaggregato 2020000
- COGOF 09.2 Istruzione secondaria

- Transazione europea 8
 - Codice V livello U.2.02.01.09.003
- delle dotazioni finanziarie provvisorie 2018

previa riduzione del movimento contabile 2018/1627307 da Euro 32.847,30 ad Euro 15.371,91;

Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito dalla L. 09/09/2013 n. 98;

Dato atto che sono stati acquisiti gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulle veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto;

Visto l'allegato schema di contratto, nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	15/02/2011	
Aggiudicazione lavori principali	- 18/01/2012 (IDC DI CAPORALE COSIMO) - 04/08/2016 (EDIL. MA.VI. TORINO SRL)	
Inizio lavori	- 04/05/2012 (IDC DI CAPORALE COSIMO) 04/08/2016 (EDIL. MA.VI. TORINO SRL)	
Ultimazione lavori	Dicembre 2018	
Collaudo	Dicembre 2018	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA compresa)	Dicembre 2017	Liquidati € 1.582.623,72 Da liquidare € 14.201,57 (residuo del vecchio qe) + € 587.500,00 (lavori in variante)

	Dicembre 2018	Da liquidare € 571.924,01 (lavori in variante)
Spese tecniche e spese di carattere strumentale	Dicembre 2017	Liquidate € 54.398,06 Da Liquidare € 10.655,62 (residuo del vecchio qe) + € 7.900,00 (integrazione CSE Arch. Lambiase a seguito di variante) + Euro4.600,00 (residuo qe modificato dalla variante)
	Dicembre 2018	Da Liquidare € 17.475,39 (integrazione CSE Lambiase a seguito di variante) + Euro 15.371,91 (residuo qe modificato dalla variante)
Imprevisti	Dicembre 2017	Liquidate € 64.294,00
Incentivo di progettazione D.Lgs 163/2006 1,6%	Dicembre 2017	Liquidato € 26.020,80 Da Liquidare € 11.232,86
Fondo per progettazione	Dicembre 2018	Da Liquidare € 25.440,55
Fondo per l'innovazione	Dicembre 2018	Da Liquidare € 6.360,14

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento nonché con la documentazione relativa al contratto dei lavori principali nonché al contratto dei lavori in variante;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 (sessanta) ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione della natura del contratto (la cui correttezza di adempimento è parzialmente legata agli esiti del collaudo) e per tenere conto dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al citato Decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 17989/2017 e con quanto disposto con Decreto 213-7901/2017 e,

sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 95786/17 del 04/08/2017, con le regole del patto di stabilità;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;

Visti gli artt. 125 del D. Lgs. 163/2006 e 173 e ss. del D.P.R. 207/2010;

Visto il D. Lgs. 136/2010 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto in tema di giusto procedimento;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni e con le precisazioni indicate in premessa, all'Arch. Felice Lambiase, con studio in Torino, Via Canelli n. 87/A, l'integrazione dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la variante relativa agli interventi di manutenzione straordinaria coperture, da eseguirsi presso il L.S. Darwin e l'I.I.S. Romero con sede in Rivoli – Viale Papa Giovanni XXIII, 25, alle condizioni del preventivo di spesa del 02/08/2017 – ns. protocollo n. 95722/2017 del 04/08/2017, confermato con mail in data 24/11/2017 ns. prot. in data 27/11/2017 - n. 144332/2017, per un costo complessivo della prestazione pari ad Euro 19.999,52 = (oneri e I.V.A. di Legge esclusi), per un totale di Euro 25.375,39;

2. di dare atto che l'incarico di cui al p.to 1) del presente dispositivo sarà regolato dalle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1);
3. di dare atto che dall'esame del curricula del professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico in parola (Allegato 2);
4. di dare atto che il professionista in parola non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da attestazione dello scrivente, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
5. di dare atto che è stata acquisita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/13, l'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato, pervenuta al prot. di questa Amministrazione in data 27/11/2017 prot. n. 144332/2017, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
6. di confermare la registrazione sulle scritture contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del bilancio esercizio 2015 (iniziativa 2015/825);
7. di impegnare l'importo corrispettivo dell'integrazione dell'incarico in parola, come segue:

- Euro 7.900,00

- Missione/Programma	04/02
- Titolo	2
del bilancio di previsione 2017	
- Capitolo	14106/2017
- Macroaggregato	2020000
- COGOF	09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea	8
- Codice V livello	U.2.02.01.09.003
del PEG 2017	

previa riduzione del movimento contabile 2017/1630199 da Euro 12.500,00 ad Euro 4.600,00;

- Euro 17.475,39

- Missione/Programma	04/02
- Titolo	2 degli stanziamenti 2018
- Capitolo	14106/2017
- Macroaggregato	2020000
- COGOF	09.2 Istruzione secondaria
- Transazione europea	8
- Codice V livello	U.2.02.01.09.003
delle dotazioni finanziarie provvisorie 2018	

previa riduzione del movimento contabile 2018/1627307 da Euro 32.847,30 ad Euro 15.371,91;

8. di dare atto che l'incarico di cui al punto 1) è previsto alla voce "Spese per attività di supporto (IVA e oneri previdenziali assistenziali inclusi)", del quadro economico approvato con decreto del Consigliere Delegato n. 420-26704/2017 del 26/10/2017;
9. di dare atto che sono stati acquisiti gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista, nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;
10. di dare atto che per il servizio in argomento è stato rispettato l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare riferimento, e che i contratti sono da ritenersi risolti di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, c. 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip.

Torino, 29/12/2017

Il Dirigente del
Servizio Edilizia Scolastica 1
(Arch. Claudio SCHIARI)