

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 2**

N. 17 - 1836/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI, DEI CONTROSOFFITTI E FACCIATE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COTTINI, TORINO, BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA, RUSSEL-MORO, TORINO, UBERTINI, CHIVASSO E GRASSI, TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA E COLLAUDO DEL SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO (PROGETTO LL.PP. N. 16176/2015 – INT. 1, CUP J79D15000660003, CIG Z871D5C76D)

(U.I. EURO 5.627,38=)

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2

Premesso che:

- con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 393–28271/2015 del 14/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dei solai, dei controsoffitti e delle facciate degli istituti scolastici Cottini di Torino, Baldessano-Roccati di Carmagnola, Russel-Moro di Torino, Ubertini di Chivasso e Grassi di Torino, per un importo complessivo di Euro 352.403,42, suddiviso secondo il seguente quadro economico:

PARTE A		
- Opere edili	Euro	145.407,71
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	3.263,02
Importo totale opere edili	Euro	148.670,73
- Opere da fabbro vetraio	Euro	176.397,91
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	3.904,00
Importo totale opere da fabbro vetraio	Euro	80.301,91
- Impianti elettrici	Euro	44.429,19
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	1.090,12
Importo totale impianti elettrici	Euro	45.519,31
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro	274.491,95

<i>Somme a disposizione per:</i>		
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (I.V.A. inclusa)	Euro	9.629,98
Fondo per la progettazione (80%)	Euro	4.391,87
Fondo per l'innovazione (20%)	Euro	1.097,97
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara: opere edili	Euro	32.707,56
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara: opere da fabbro vetraio	Euro	17.666,42
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara: impianti elettrici	Euro	10.014,25
<u>Totale somme a disposizione</u>	Euro	
TOTALE PARTE A	Euro	350.000,00
<u>PARTE B</u>		
Spese di assicurazione ai dipendenti (0,65% dell'importo dei lavori a base di gara pari a Euro 274.491,95)	Euro	178,42
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	Euro	225,00
Spese per pubblicità	Euro	2.000,00
TOTALE PARTE B	Euro	2.403,42
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	352.403,42

- la spesa complessiva di Euro 352.403,42= nel rispetto della suddivisione del quadro economico, relativa agli interventi in oggetto, è distribuita nel seguente modo:

- Euro 181.378,29= per lavori relativi alle opere edili (comprensivi di I.V.A.),
- Euro 97.968,33= per lavori relativi alle opere da fabbro-vetraio (comprensivi di I.V.A.),
- Euro 55.533,56= per lavori relativi agli impianti elettrici (comprensivi di I.V.A.),
- Euro 9.629,98= per spese tecniche e spese di carattere strumentare (I.V.A. inclusa),
- Euro 4.391,87= per fondo per la progettazione,
- Euro 1.097,97= per fondo per l'innovazione,

per un totale di Euro 350.000,00= finanziati sotto il profilo formale mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di mutui diversi, e mentre sotto il profilo sostanziale tramite devoluzione di parte di mutui vari, elencati nella decreto sopraccitato; e per Euro 2.403,42= di cui:

- Euro 178,42= per spese di assicurazione dei dipendenti,
- Euro 225,00= per Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
- Euro 2.000,00= per spese di pubblicità

sugli appositi capitoli mediante impegni di spesa assunti con separato provvedimento del Dirigente competente;

- il presente appalto è stato suddiviso in 3 lotti ai sensi dell'art. 26-bis D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, in quanto ricorrono necessità di tipo funzionale e/o territoriale che consigliano di eseguire interventi separati;

- i 3 lotti sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- 1) opere edili: d.d. n. 42-12547 del 16/08/2017 con affidamento alla BKMM per Euro 116.450,84;
- 2) opere da fabbro-vetraio: d.d. n. 45-13793 del 18/08/2017 con affidamento alla BODOIRA SERRAMENTI per Euro 88.896,64;
- 3) opere elettriche: d.d. n. 46-13712 del 23/08/2017 con affidamento alla OSCAR ROMITI SRL per Euro 32.768,04;

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento di un incarico professionale per la verifica ed il collaudo del sistema antisfondellamento da realizzarsi nelle parti di solaio presenti in progetto al fine di mettere in sicurezza l'istituto scolastico sede dell'I.I.S. Carlo Grassi ubicato in Via Paolo Veronese, 305 - Torino;

Considerato che:

- tale attività deve essere svolta da un tecnico qualificato,
 - in questa particolare situazione, non si ritiene opportuno attivare una procedura di ricerca di personale interna all'ente il cui esito risulta essere scontato in quanto l'ente non possiede la strumentazione e la dotazione organica adeguata allo svolgimento dell'attività in questione;
 - l'Ing. Luciano Bauducco ha curato in precedenti lavori il collaudo del sistema antisfondellamento da adottare presso l'edificio suddetto,
 - dall'esame del curriculum del Professionista, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico in parola, avendo maturato consolidate esperienze, ed essendo quindi dotato della necessaria competenza specifica nonché di professionalità e strumentazione adeguata,
- come da scheda istruttoria in data 30/03/2017, allegata al presente atto;

Visto il preventivo di spesa datato 10/11/2016, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 29/11/2016 - n. 139481/2016, formulato dalla CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 96, nella persona dell'Ing. Luciano Bauducco, avente ad oggetto le verifiche ed il collaudo dei sistemi di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai presso l'Istituto scolastico sede dell'I.I.S. Carlo Grassi di Torino per un importo netto di Euro 4.435,20 oltre ad Euro 177,41= per CNPAIA 4% ed Euro 1.014,77= per IVA 22% per un totale complessivo di € 5.627,38=;

Rilevata la congruità del preventivo di spesa in relazione alla prestazione da eseguire;

Dato atto che trattandosi di “servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria”, il presente incarico non rientra 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;

Dato atto che l’onorario netto dell’incarico in parola ammonta complessivamente ad Euro 5.627,38 e pertanto rientra nel limite dei 20.000,00 euro fissato dal regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia, per poter procedere all’affidamento diretto;

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

Viste le seguenti autocertificazioni sottoscritte dall’Ing. Luciano BAUDUCCO:

- autocertificazione datata 14/02/2017, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 15/02/2017 - n. 18767, concernente l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- autocertificazione datata 14/02/2017, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/13, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione data 15/02/2017 - n. 18767 costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata 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 ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui all’oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Dato atto che l’ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016;

Dato atto che:

- occorre impegnare la somma di Euro 5.627,38= nel seguente modo:
- Missione/Programma: 04/02
- Titolo 2
del Bilancio provvisorio 2017
- Capitolo: 80815
- Macroaggregato 02
- COFOG 09.2

- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V Livello: 2.02.01.09.003
del PEG provvisorio 2017;

previa riduzione del movimento contabile 1566577 di pari importo da Euro 9.629,98 a Euro 4.002,60;

- il presente affidamento è previsto alla voce "Spese tecniche e spese di carattere strumentale (I.V.A. inclusa) del quadro economico approvato con il citato Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 393-28271/2015 del 14/10/2015;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 456-32318/2016 del 22/11/2016 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del patto di stabilità;

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 O EFFETTIVA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	14/10/2015	
Aggiudicazione lavori principali – Opere edili	16/08/2016	
Inizio lavori opere edili	18/10/2016	
Ultimazione lavori opere edili	30/04/2017	
Collaudo	30/06/2017	
Aggiudicazione lavori principali – opere da fabbro-vetraio	18/08/2016	
Inizio lavori opere da fabbro-vetraio	07/11/2016	
Ultimazione lavori opere da fabbro-vetraio	30/06/2017	
Collaudo	31/08/2017	
Aggiudicazione lavori principali – Impianti elettrici	23/08/2017	

Inizio lavori impianti elettrici	02/11/2016	
Ultimazione lavori impianti elettrici	30/06/2017	
Collaudo	31/08/2017	
SAL e certificati di pagamento lavori principali edili	2017	Euro 116.450,84
SAL e certificati di pagamento lavori principali da fabbro- vetraio	2017	Euro 88.896,64
SAL e certificati di pagamento lavori principali impianti elettrici	2017	Euro 32.768,04
Spese tecniche e spese di carattere strumentale	Dicembre 2017	Euro 9.629,98
Fondo per la progettazione	Dicembre 2017	Euro 4.391,87
Fondo per l'Innovazione	Dicembre 2017	Euro 1.097,97

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 dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità- incompatibili con i termini di pagamento di 30gg - sia per le ragioni espresse con nota del Segretario generale prot. 122876/2013;

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

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

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, di 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'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento.

DETERMINA

- 1) di conferire, per le motivazioni e con le precisazioni indicate in premessa, alla CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO (Codice Forniture 66863) con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 96, nella persona dell'Ing. Luciano BAUDUCCO l'incarico professionale di verifica e collaudo del sistema antisfondellamento da realizzarsi nelle parti di solaio presenti in progetto presso l'istituto scolastico sede dell'I.I.S. Carlo Grassi ubicato in Via Poalo Veronese, 305 – Torino, alle condizioni della proposta di parcella del 10/11/2016 /2017 – ns. protocollo n. 139481/2016 del 29/11/2016, per un importo netto di Euro 4.435,20 oltre ad Euro 177,41= per CNPAIA 4% ed Euro 1.014,77= per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 5.627,38=;
- 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, composto di n. 16 articoli allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1);
- 3) di dare atto che dall'esame del curriculum 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 l'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato in data 14/02/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c), ns. prot. n. 18767 in data 15/02/2017, 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, del bilancio esercizio 2015 (iniziativa n. 2015/2655);

7) di impegnare la somma di Euro 5.627,38= nel seguente modo:

- Missione/Programma: 04/02
- Titolo 2
del Bilancio provvisorio 2017
- Capitolo: 80815
- Macroaggregato 02
- COFOG 09.2
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V Livello: 2.02.01.09.003
del PEG provvisorio 2017;

previa riduzione del movimento contabile 1566577 di pari importo da Euro 9.629,98 a Euro 4.002,60;

8) di dare atto che il presente affidamento è previsto alla voce “Spese tecniche e spese di carattere strumentale (I.V.A. inclusa) del quadro economico approvato con il citato Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 393–28271/2015 del 14/10/2015;

9) di dare atto che il cronoprogramma di cui in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;

10) di dare atto che è stata verificata 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;

11) di dare atto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’Ing. Luciano Bauducco, nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento stesso;

12) 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 convenzione Consip a cui fare riferimento, e che il contratto è da ritenersi risolto 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, lì 18/04/2017

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2
Arch. Claudio SCHIARI