

Prot. n. 14798 del 30.06.2014



COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

-

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01498 del 22.07.2014

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 58298131E1

- Scelta metodo di gara
- Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara;
- Inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 169 del 13.05.2014 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: Piano d'Azione Giovani "Sicurezza e Legalità" **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO**, rimodulato, dall'importo complessivo di **€ 500.243,34** così distinto:

A.	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 298.158,27	
B.	IMPORTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI	€ 94.997,39	
C.	ONERI SICUREZZA	€ 8.883,74	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B+C)		€ 402.039,40	
D.	SOMME A DISPOSIZIONE:		
D.1	IMPREVISTI (5% di A+B+C. IVA inclusa)	€	20.101,97
D.2	SPESE TECNICHE:		
	a. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA'	€	13.911,63
	b. STUDIO GEOLOGICO	€	2.336,70
	c. COLLAUDI	€	3.152,59
	d. TOTALE SPESE TECNICHE	€	19.400,92
D.3	COMPENSI RUP E ASSISTENZA AL RUP (oneri previdenziali inclusi)	€	4.282,14
D.4	PARERI E SPESE PER GARE	€	5.000,00
D.5	IMPOSTE E ONERI:		
	a. IVA LAVORI (10% di A+B poiché trattasi di opere di urb. secondaria)	€	40.203,94
	b. IVA SPESE TECNICHE (22% di C.2.d)	€	4.268,20
	c. CASSA PREVID. SPESE TECNICHE (4% di C.2.a +C.2.b+C.2.c)	€	776,04
	d. IVA CASSA PREVID. SPESE TECNICHE (22% di D.5.c)	€	170,73
	e. TOTALE SPESE IMPOSTE E ONERI	€	45.418,91
D.6	MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA INAUGURALE (IVA inclusa)	€	3.000,00
D.7	TARGA CELEBRATIVA INAUGURALE (IVA inclusa)	€	1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 98.203,94	
TOTALE GENERALE IMPEGNO DI SPESA		€ 500.243,34	

e si dava atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e

Considerato che è decorso il termine di 30 giorni per il sopra menzionato pronunciamento dell'AVCP e che, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del codice dei contratti, "... *il bando può essere pubblicato*";

Dato atto che all'interno dello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto è stata inserita la clausola sociale, di cui alla delibera di Giunta Municipale n. **104/2014**;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 con cui si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013/2015;

Vista la Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 con cui si approvava il PEG 2013/2015;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato prorogato al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L.R. 15/2008 e s.m.i.;
- gli schemi di bando e disciplinare di gara;
- il D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2011;
- il D.P.R.S. n. 13/2012
- Il **CIG 58298131E1**, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. **di scegliere**, per la **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG 58298131E1**, il metodo di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, come recepito con la L.R. n. 12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012, mediante il criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs 163/2006);
2. **di approvare** gli allegati schema Bando e disciplinare di gara inerenti ai **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 58298131E1**, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di dare atto** che al pagamento di € **225,00** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture si procederà con il prelevamento al cap. 132130 c.i. 1.01.06.03 "Spese per prestazioni di servizi per l'ufficio tecnico";
4. **Di dare altresì atto che** la somma di € **225,00** verrà **accertata** al Cap. 2320/6 "Rimborsi e recuperi diversi di competenza del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi e rientrerà non appena verrà rimborsata dal Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. **di approvare** l'inserimento della clausola sociale, di cui alla delibera di Giunta Municipale n. **104/2014**, così formulata: "**Ciascun concorrente dovrà impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione tramite uffici/Agenzie abilitati al reperimento**

della manodopera” all’interno del capo 30 dell’elaborato progettuale denominato “Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto”;

6. **di dare atto** che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;
7. **di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’**Albo Pretorio** di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;
8. **di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i provvedimenti di competenza;

IL MINUTANTE

Esecutore Amministrativo
F.to Giovanna Piccichè

Istruttore Amministrativo
F.to Dr.ssa Francesca Pirrone

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Capo E. A. Parrino

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati