



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. **898** DEL **15/09/2020**

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente
Ufficio Lavori Pubblici

REGISTRO DI SETTORE N. **75** DEL **15/09/2020**

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D’ORO. CIG 82995594C0. CUP G49H20000070004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE*

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. _____ fogli è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____

rilasciato da _____
valido fino al _____ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

Firma



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Proposta n. 1121
del 04/08/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI FRUTTI D’ORO. CIG 82995594C0. CUP G49H20000070004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che il Comune di Capoterra ha stanziato la somma di € 600.000,00 per la messa a norma degli impianti sportivi;

Che l’opera in argomento è inserita nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020;

che con la determinazione n° 577 del 13.08.2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione e di coordinatore della sicurezza I fase di progettazione dei lavori di “manutenzione straordinaria campo sportivo di “Frutti d’oro”, all’Ing. Roberto Vargiolu, iscritto con il numero 472 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con studio in Capoterra Via Tirso n. 44, P.I. 03535440923;

che, al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di “Frutti d’oro”, sono stati espletati i tre livelli di progettazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare, sono stati approvati i seguenti progetti:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 223 del 18.12.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.03.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo sopra richiamato, di seguito schematizzato:

A	Lavori ed oneri per la sicurezza	Importi progetto definitivo - esecutivo
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 470.004,53
A2	Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00
Sommano		€ 474.004,53
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA sui lavori e oneri sicurezza 10%	€ 47.400,46
B2	Accordi bonari e imprevisti	€ 7.110,07
B3	Acquisizione delle aree	€ 0,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Spese pubblicazione	€ 500,00
B6	Spese tecniche di progettazione (oneri previdenziali ed IVA inclusi)	€ 40.769,21



B7	Oneri omologazione LND (iva compresa)	€ 16.592,00
B8	Oneri allacciamenti energia elettrica	€ 5.814,66
B9	Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 7.584,07
Sommano		€ 125.995,47
Importo del finanziamento		€ 600.000,00

CONSIDERATO che dal progetto definitivo-esecutivo sopra richiamato risulta che l'importo complessivo della gara ammonta ad € 474.004,53, di cui € 470.004,53 è l'importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 4.000,00 è l'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso;

VISTO l'art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all'indirizzo internet <https://capoterra.albofornitori.net/>, con la quale è possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l'art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l'albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di servizi, forniture e lavori;

VISTA la determinazione n° 528 del 18.05.2020, con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), art. 36, comma 2, 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l'affidamento dei lavori in oggetto, e sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara e i relativi allegati;

RILEVATO che, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell'art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara è stato pubblicato, sull'albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla piattaforma digitale dell'ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la determinazione n. 673 del 30.06.2020, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 13 del giorno 30.06.2020, alle ore 13.00 dell'8.07.2020;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 09.07.2020 e n. 2 del 13.07.2020, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952;

RITENUTI i verbali di gara conformi alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevoli di essere approvati;

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento ha espletato le verifiche dei requisiti previste per legge, ed in particolare quelle atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario; che da tale verifica non sono emerse cause ostative all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, la quale risulta meritevole di essere approvata;

RITENUTO approvare l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952;

DATO ATTO che sulla base dell'offerta presentata dall'aggiudicatario l'importo contrattuale ammonta ad € 350.501,44 e che, inoltre, sarà corrisposta l'i.v.a. al 10% pari ad € 35.050,14;

RITENUTO impegnare a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952, l'importo di € 385.551,58, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%;



CONSIDERATO

che, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell'art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, e per gli adempimenti di trasparenza di cui all'art 29 del D.lgs. 50/2016, occorre pubblicare un avviso di esito di gara sull'albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla piattaforma digitale dell'ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, occorre comunicare ai concorrenti l'avvenuta aggiudicazione della gara;

RITENUTO aggiornare il quadro economico di progetto e assumere i sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente schema:

A	Lavori ed oneri per la sicurezza	Importi progetto definitivo - esecutivo	Aggiudicazione	Differenza
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 470.004,53	€ 346.501,44	-123.503,09
A2	Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0,00
Sommano		€ 474.004,53	€ 350.501,44	-123.503,09
B Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	IVA sui lavori e oneri sicurezza 10%	€ 47.400,46	€ 35.050,14	-12.350,32
B2	Accordi bonari e imprevisti	€ 7.110,07	€ 7.110,07	0,00
B3	Acquisizione delle aree	€ -	€ -	0,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	0,00
B5	Spese pubblicazione	€ 500,00	€ 500,00	0,00
B6	Spese tecniche di progettazione (oneri previdenziali ed IVA inclusi) (di cui 40769,21 impegnati e liquidati)	€ 40.769,21	€ 40.769,21	0,00
B7	Oneri omologazione LND (iva compresa) (di cui € 732,00 impegnati e liquidati)	€ 16.592,00	€ 16.592,00	0,00
B8	Oneri allacciamenti energia elettrica	€ 5.814,66	€ 5.814,66	0,00
B9	Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 7.584,07	€ 7.584,07	0,00
B10	Economie sul ribasso d'asta (lavori + i.v.a.)	€ -	€ 135.853,41	135.853,41
Sommano		€ 125.995,47	€ 249.498,56	123.503,09
Importo del finanziamento		€ 600.000,00	€ 600.000,00	0,00

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 77 del 23.12.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente;

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;



VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.02.2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di approvare i verbali di gara n. n. 1 del 09.07.2020 e n. 2 del 13.07.2020, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952;
- di approvare l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione oggetto del presente provvedimento è efficace in quanto il procedimento di verifica del possesso dei requisiti si è concluso con buon esito;
- di aggiornare il quadro economico di progetto e di assumere i relativi sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente schema:

A	Lavori ed oneri per la sicurezza	Importi progetto definitivo - esecutivo	Aggiudicazione	Differenza
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 470.004,53	€ 346.501,44	-123.503,09
A2	Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0,00
Sommano		€ 474.004,53	€ 350.501,44	-123.503,09
B Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	IVA sui lavori e oneri sicurezza 10%	€ 47.400,46	€ 35.050,14	-12.350,32
B2	Accordi bonari e imprevisti	€ 7.110,07	€ 7.110,07	0,00
B3	Acquisizione delle aree	€ -	€ -	0,00
B4	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	0,00
B5	Spese pubblicazione	€ 500,00	€ 500,00	0,00
B6	Spese tecniche di progettazione (oneri previdenziali ed IVA inclusi) (di cui 40769,21 impegnati e liquidati)	€ 40.769,21	€ 40.769,21	0,00
B7	Oneri omologazione LND (iva compresa) (di cui € 732,00 impegnati e liquidati)	€ 16.592,00	€ 16.592,00	0,00
B8	Oneri allacciamenti energia elettrica	€ 5.814,66	€ 5.814,66	0,00
B9	Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 7.584,07	€ 7.584,07	0,00
B10	Economie sul ribasso d'asta (lavori + i.v.a.)	€ -	€ 135.853,41	135.853,41
Sommano		€ 125.995,47	€ 249.498,56	123.503,09
Importo del finanziamento		€ 600.000,00	€ 600.000,00	0,00

- di dare atto che sulla base dell'offerta presentata dall'aggiudicatario l'importo contrattuale ammonta ad € 350.501,44 e che, inoltre, sarà corrisposta l'i.v.a. al 10% pari ad € 35.050,14;
- impegnare a favore dell'Impresa Ortu Giuseppe, con sede presso la Zona Artigianale PIP snc a Milis (OR), c.f. RTOGPP64M13F208G, p.i. 00490540952, l'importo di € 385.551,58, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%;



- di pubblicare un apposito avviso di esito della gara, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell'art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, e per gli adempimenti di trasparenza di cui all'art 29 del D.lgs. 50/2016, sull'albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, sulla piattaforma digitale dell'ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l'aggiudicazione della gara;
- di imputare la spesa di € 600.000,00 sui capitoli n° 1169201 e n. 1171906 del bilancio 2020-2022, così come indicato nell'allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente;
- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 600.000,00 sui seguenti capitoli:
 - n° 1169201 della Missione 6, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U 2.02.01.09.000;
 - n° 1171906 della Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U 2.02.01.09.000;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel seguente modo:

Esercizio Esigibilità	Importo
2020	€ 600.000,00
2021	€ 0,00
2022	€ 0,00

Attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

Rup: (Ing. Luciano Granata)
Istr.: (R. Melis)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Enrico Concas



Firmato Digitalmente



COMUNE DI CAPOTERRA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.

*IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efsia*



Firmato Digitalmente

(R.Melis)

Determinazione n. 898 del 15/09/2020