



**DETERMINAZIONE N. 932 DEL 11/10/2021**

**SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto:

**Servizio di noleggio moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Fra' Ristoro - CIG 8922459617 Affidamento e impegno di spesa.**

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

Classificazione ai fini della trasparenza

**Atto per scelta contraente**

---

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*

**Oggetto: Servizio di noleggio moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Fra' Ristoro - CIG 8922459617 Affidamento e impegno di spesa.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio  
 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  
 Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato l'aggiornamento del "Documento Unico di Programmazione" per gli anni 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021";
- con deliberazione G.C. n. 36 del 09.03.2021 è stato approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2021-2023";

**Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 898 dell'01.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al servizio in oggetto, del costo complessivo di € 125.000,00, di cui € 99.220,00 a base di gara e € 25.780,00 per somme a disposizione, finanziato mediante contributo ministeriale assegnato all'A.C. con decreto del Ministero dell'Istruzione del 23.08.2021;
- con lo stesso atto è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio in questione mediante affidamento diretto all'Impresa Interguest S.c. a r.l. di San Giovanni La Punta (CT) - C.F. e P.IVA 05619570871, già affidataria del "Servizio di noleggio di moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Vamba, Piazza Costituzione – Loc. San Donnino", in quanto, tra le condizioni previste per l'erogazione di tale finanziamento, è presente la clausola della consegna del servizio entro il 28.10.2021;
- si è, quindi, provveduto a pubblicare su START Regione Toscana una richiesta di offerta per il servizio di cui trattasi all'Impresa Interguest S.c. a r.l., la quale ha offerto la somma di € 96.280,36, corrispondente al ribasso dello 0,15% sull'importo a base d'asta di € 96.425,00;
- è stato riconosciuto il contributo dal Ministeri dell'Istruzione che ha assegnato al Comune di Campi Bisenzio le risorse relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge 11.01.1996 n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno 2021-2022;

**Ritenuto pertanto:**

- di affidare il servizio di noleggio moduli prefabbricati assemblati ad uso scuola temporanea per cantiere presso Scuola Primaria Fra' Ristoro all'Impresa Interguest S.c. a r.l. di San Giovanni La Punta (CT) - C.F. e P.IVA 05619570871, per l'importo di € 96.280,36, oltre a € 2.795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 99.075,36, oltre IVA 22%;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'appalto:

<b>A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
-	Forniture e messa in opera AULE PREFABBRICATE a base d'asta	€ 94.857,50
-	Oneri covid soggetti a ribasso spese generali (Delibera Regionale)	€ 1.422,86
<b>TOTALE SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 96.280,36</b>
-	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.550,00
-	oneri sicurezza covid non soggetti a ribasso	€ 245,00
<b>TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 2.795,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 99.075,36</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
-	I.V.A. 22%	€ 21.796,58
-	Imprevisti	€ 4.128,06
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 25.924,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 125.000,00</b>

- nelle more delle variazioni di bilancio in corso di definizione, le risorse necessarie saranno momentaneamente reperite sul quadro economico dei "Lavori di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della scuola primaria Fra Ristoro – Lotto 1" Cap. 1424/007 impegno n. 1521/2019;

- la somma di cui sopra sarà prontamente spostata, a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio, dal Cap. 1424/007 impegno n. 1521/2019 al capitolo creato ad hoc per il servizio di noleggio in oggetto;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**Attestata** la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**DETERMINA**

- 1) Di affidare l'appalto in parola all'Impresa Interguest S.c. a r.l. di San Giovanni La Punta (CT) - C.F. e P.IVA 05619570871, per l'importo di € 96.280,36, oltre a € 2.795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 99.075,36, oltre IVA 22%;
- 2) Di approvare il nuovo quadro economico progettuale di cui in premessa narrativa, dell'importo complessivo di € 125.000,00;
- 3) Di subimpegnare a favore dell'Impresa Interguest S.c. a r.l. sull'impegno 1521/2019 assunto al Cap. 1424/007 la somma complessiva di € 120.871,94 a favore dell'Impresa Interguest S.c. a r.l., nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Impegno padre	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1424007	1521/2019	04.02.2		€ 120.871,94		

- 4) Di subimpegnare sull'impegno 1521/2019 assunto al Cap. 1424/007 la somma complessiva di € 4.128,06 quale "Imprevisti", nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Impegno padre	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1424007	1521/2019	04.02.2		€ 4.128,06		

- 5) Di stabilire che la somma complessiva di € 125.000,00 impegnata ai punti 3) e 4) sarà prontamente spostata, a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio, dal Cap. 1424/007 impegno n. 1521/2019 al capitolo creato ad hoc per il servizio di noleggio in oggetto;

- 6) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, le cui spese saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 4  
Programmazione e Gestione del Territorio  
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”*