COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N° 50 / 07 del 23/02/2015

Oggetto: LAVORI URGENTI IN ECONOMIA NEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE DI PREVENZIONE INCENDIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, ALL'IMPRESA PROTECTION DI FONTANA ADRIANO, CON SEDE IN PAVIA, VIA MARIO PONZIO N.24, PER L'IMPORTO DI €.6.002,40 COMPRESO I.V.A. - COD.F341 – CIG.Z99134BE96.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:

Premesso che:

- In seguito alla seconda verifica semestrale terminata alla fine dell'anno 2014 si sono riscontrate nei fabbricati del patrimonio, culturali, sociali, scolastici e sportivi, varie anomalie, agli impianti e presidi antincendio, porte rei e maniglioni antipanico, alcune dovute a danni recati da ignoti, altri per l'inclemenza del tempo;
- Il ripristino di linee idriche antincendio, estintori, idranti, cassette idranti, vetri safe-crash, danneggiati comporta un immediato intervento per salvaguardare lo stato di sicurezza in materia di prevenzione incendio dei vari fabbricati;
- Da una stima si è quantificata la spesa in €.6.002,40 di cui: €.4.800,00 per interventi di ripristino, €.120,00 per oneri della sicurezza, €.1.082,40 per I.V.A.;

- A tale proposito, in attesa dell'assegnazione del servizio antincendio per l'anno 2015, è stata interpellata la ditta Protection di Fontana Adriano con sede in Pavia, via Ponzio n.24, già detentrice, in passato, delle opere di prevenzione incendio per la Civica Amministrazione;
- l'impresa Protection di Fontana Adriano, si è resa immediatamente disponibile a quanto richiesto, mettendo a disposizione, una volta perfezionato il presente atto di affidamento, personale, mezzi ed attrezzatura;

Considerato che:

- nel Bilancio 2015 sono riservati fondi necessari all'intervento in oggetto da finanziarsi ai vari interventi, cap.313, art.0014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni

- Gestione LL.PP. - Spese correnti" per l'importo di €.6.002,40 come da tabella in allegato;

- Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del p.i. Marco Ottini;

Visto l'art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 che concede la facoltà al Responsabile del Procedimento di assegnare direttamente lavori in economia, tramite cottimo fiduciario, al di sotto dell'importo di € 40.000,00;

Considerato inoltre che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs.vo 33/2013;

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art.147 bis del TUEL e dall'art.4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di CC. n.5/2013, il cui parere è depositato agli atti presso l'Ufficio scrivente;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale dei Contratti, il Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;

DETERMINA

1. Di approvare tutto quanto citato in premessa, ovvero la necessità inderogabile ed urgente di provvedere al finanziamento degli interventi di ripristino nei vari fabbricati degli impianti e presidi di prevenzione incendio per l'importo complessivo di €.6.002,40 compreso IVA;

2. Di assegnare in via definitiva tramite affidamento diretto per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, i citati lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, all'impresa Protection di Fontana Adriano, con sede in Pavia, via Ponzio n.24, per l'importo di €.6.002,40 di cui €.4.800,00 per lavori e somministrazioni, €.120,00 per oneri della sicurezza, €.1.082,40 per I.V.A. 22%;

3. Di finanziare la spesa complessiva di €.6.002,40 (I.V.A. compresa) con i fondi ai vari interventi, cap.313, art.0014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - Gestione LL.PP. - Spese correnti" del Civico Bilancio 2015, come da allegata tabella;

4. Di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il cod. lav. F341, CIG.Z99134BE96;

5. Di dare atto che la spesa di cui si tratta non è suscettibile delle limitazioni di cui all'art. 163 c. 5 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto spesa il cui pagamento non è frazionabile in dodicesimi.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
02	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/02C313.0014	2015	500,00
03	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/03C313.0014	2015	500,00
06	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/06C313.0014	2015	500,00
10	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/10C313.0014	2015	500,00
11	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/11C313.0014	2015	500,00
12	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/12C313.0014	2015	500,00
13	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/13C313.0014	2015	500,00
21	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/21C313.0014	2015	500,00
28	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/28C313.0014	2015	500,00
29	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/29C313.0014	2015	500,00
30	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/30C313.0014	2015	500,00
43	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/43C313.0014	2015	502,40

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
02	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/02C313.0014	2015	500,00	2400
03	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/03C313.0014	2015	500,00	2401
06	PROTECTION DI FONTANA	U.1.03.02.09.008/06C	2015	500,00	2402

	ADRIANO	313.0014			
10	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/10C 313.0014	2015	500,00	2403
11	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/11C 313.0014	2015	500,00	2404
12	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/12C 313.0014	2015	500,00	2405
13	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/13C 313.0014	2015	500,00	2406
21	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/21C 313.0014	2015	500,00	2407
28	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/28C 313.0014	2015	500,00	2408
29	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/29C 313.0014	2015	500,00	2409
30	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/30C 313.0014	2015	500,00	2410
43	PROTECTION DI FONTANA ADRIANO	U.1.03.02.09.008/43C 313.0014	2015	502,40	2411

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari

Firmato digitalmente il 25/02/2015 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida dal 26/11/2013 01:00:00 al 26/11/2016 00:59:59 - Firmato digitalmente il 25/02/2015 da Grecchi Francesco / ArubaPEC S.p.A. valida dal 30/11/2012 01:00:00 al 01/12/2015 00:59:59 -

COMUNE DI PAVIA - SETTORE - LL.PP.
Servizio Manutenzione Fabbricati

STIMA DEI LAVORI

OGGETTO:	LAVORI URGENTI IN ECONOMIA NEI FABBRICATI COMUNALI - OPERE DI PREVENZIONE INCENDIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, ALL'IMPRESA PROTECTION DI FONTANA ADRIANO, CON SEDE IN PAVIA, VIA MARIO PONZIO N.24, PER L'IMPORTO DI €.6.002,40 COMPRESO I.V.A. - COD.F341 – CIG.Z99134BE96.
COMMITTENTE	COMUNE DI PAVIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE
	Data,20/02/2015

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO SOMMANO ORA	8,00	15,90	127,20
2 0002	OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO ORA	42,00	14,70	617,40
3 0004.12	REVISIONE DI ESTINTORE A POLVERE KG.6 DA EFFETTUARSI OGNI 36 MESI, COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 1) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL PROTOTIPO OMOLOGATO PER QUANTO ATTIENE ALLE ... CONTROLLO DELL'ASSALE E DELLE RUOTE; LA PRESENTE REVISIONE COMPRENDE ED INTEGRA LA VERIFICA SEMESTRALE DI CONTROLLO SOMMANO cadauno	20,00	6,60	132,00
4 0004.15	REVISIONE DI ESTINTORE KG.5 A CO2 DA EFFETTUARSI OGNI 60 MESI, COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 1) VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL PROTOTIPO OMOLOGATO PER QUANTO ATTIENE ALLE ISCR ... ONTROLLO DELL'ASSALE E DELLE RUOTE; LA PRESENTE REVISIONE COMPRENDE ED INTEGRA LA VERIFICA SEMESTRALE DI CONTROLLO SOMMANO cadauno	1,00	6,60	6,60
5 0004.17.1	COLLAUDO DI MANICHETTA CON RIEMPIMENTO D'ACQUA AD ATMOSFERE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI CON PROVA DI PORTATA; SOMMANO cadauno	72,00	7,20	518,40
6 0009.3	FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO LATERALE COMPLETO DI MANIGLIA, SERRATURA E CHIAVE, AD ALTEZZA ADEGUATA,COMPRESO OGNI ALTRO ACCESSORIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO, MISURE CM- 80-120; COMPRESA LA RELATIVA MARCHIATURA CE E RELATIVE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'. SOMMANO cadauno	6,00	75,00	450,00
7 002.6	FORNITURA IN OPERA DI RIVELATORE OTTICO DI FUMO SOMMANO cadauno	2,00	85,50	171,00
8 002.7	FORNITURA IN OPERA DI BASE PER RIVELATORI SOMMANO cadauno	2,00	11,40	22,80
9 002.9	FORNITURA IN OPERA DI PULSANTE D'ALLARME SOMMANO cadauno	4,00	35,70	142,80
10 002.94	FORNITURA IN OPERA DI MODULO ISOLATORE LINEA SOMMANO cadauno	1,00	49,50	49,50
11 002.95	FORNITURA IN OPERA DI ALIMENTATORE AUTOMATICO SOMMANO cadauno	1,00	585,00	585,00
12 002.98	FORNITURA IN OPERA DI ACCUMULATORI 7,5 Ah 12V SOMMANO cadauno	2,00	29,10	58,20
13 003.06	FORNITURA IN OPERA DI ESTINTORE OM POLVERE KG.12 55A SOMMANO cadauno	6,00	22,50	135,00
14 003.17	FORNITURA IN OPERA DI ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG.6 ABC SOMMANO cadauno	8,00	21,30	170,40
15 003.18	FORNITURA IN OPERA DI ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG.10 ABC SOMMANO cadauno	1,00	23,40	23,40
16 003.46	FORNITURA IN OPERA DI MANICHETTA PER ESTINTORE POLVERE KG.30 E 50 MM.360 SOLO TUBO SOMMANO cadauno	5,00	10,89	54,45
17 003.54	FORNITURA IN OPERA DI UGELLO SCARICA PER VALVOLA ESTINTORE A POLVERE KG.1-2 SOMMANO cadauno	24,00	0,44	10,56
18 004.04	FORNITURA IN OPERA DI CASSETTA LAMIERA ROSSA PER ESTINTORE KG.9-12 SOMMANO cadauno	9,00	17,42	156,78
19 004.08	FORNITURA IN OPERA DI CASSETTA ABS ROSSO COP. TRASP. PER EST. KG.9-12 SOMMANO cadauno	7,00	25,08	175,56
	A RIPORTARE			3'607,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3'607,05
20 004.20	FORNITURA IN OPERA DI PIANTANA PORTAESTINTORE ROSSA CON ASTA E CARTELLO SOMMANO cadauno	18,00	14,94	268,92
21 004.24	FORNITURA IN OPERA DI LASTRA SAFETY GLASS PER CASSETTA C.190 MM.240X515 SOMMANO cadauno	1,00	3,75	3,75
22 004.25	FORNITURA IN OPERA DI LASTRA SAFETY GLASS PER CASSETTA C.200 MM.240X515 SOMMANO cadauno	20,00	4,14	82,80
23 004.34.00	CHIAVE DI MANOVRA IDRANTI SOMMANO cadauno	12,00	8,52	102,24
24 004.39	FORNITURA IN OPERA DI LANCIA TRE EFFETTI C/VELO ALLUMINIO UNI 70 SOMMANO cadauno	1,00	55,38	55,38
25 005.45	FORNITURA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DA APPLICARE A MURO O SU SUPERFICI LISCE IN ALLUMINIO MM.500PER500 DISTANZA MASSIMA DI PERCEZIONE CON CARTELLO SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATO D =M.23 SOMMANO cadauno	4,00	2,73	10,92
26 006	NOLO DI TRABATTELLO DA H.MT 7,00 COMPRESO TRASPORTO SUL POSTO DI INTERVENTO SOMMANO giorni	1,00	37,50	37,50
27 9000	SI DETRAGGONO n.	-0,06	1,00	-0,06
28 np.03	Fornitura di perno porta; SOMMANO	6,00	15,25	91,50
29 np.04	Fornitura di chiudiporta; SOMMANO cadauno	6,00	90,00	540,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			4'800,00
	T O T A L E euro			4'800,00

Data, 20/02/2015

Il Tecnico