

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 583 - 35927/2017

OGGETTO: ISTITUTO RUSSEL MORO VIA SCOTELLARO – TORINO – INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA A SEGUITO DI ALLAGAMENTO. OPERE EDILI. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO. (PROGETTO LL.PP. N. 34698/2010, CUP J76E10000210003 CIG ZC5216A1BF). (U.I. EURO 22.034,97).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Consigliere Antonino Iaria, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Provinciale n. 1254-43680/2011 del 14/12/2011 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO", con il seguente quadro economico

PARTE A		
Importo dei lavori	Euro	410 000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	10 000,00
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro	420 000,00
Somme a disposizione per:		
Imprevisti, allacciamenti ed opere in economia IVA compresa	Euro	22 034,97
Incentivo di progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	Euro	7 765,03
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (D.Lgs. 81/2008, rilievi, collaudi ecc.) IVA compresa	Euro	12 000,00

IVA 21% sull'importo dei lavori a base di gara ed oneri della sicurezza	Euro	88 200,00
Totale complessivo PARTE A	Euro	550 000,00
PARTE B		
Spese da finanziare su altri capitoli di spesa:		
Incarico di progettazione esecutiva - (D.D. Prog. e Realizzazione Edilizia Scolastica n. 47-33719/2011 del 19/10/2011) e con impegno di spesa sul capitolo indicato nell'atto per affidamento	Euro	23 497,71
Spese di pubblicazione (comprehensive di contributo all'Autorità di Vigilanza)	Euro	5 000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71°/oo dell'importo lavori a base di gara di Euro 420.000,00)	Euro	298,20
Totale complessivo PARTE B	Euro	28.795,91
TOTALE PROGETTO(A+B)	Euro	578.795,91

e con la seguente copertura finanziaria:

a) Euro 542.234,97= per lavori di cui:

- Euro 10.786,56= in uscita al cap. 13711 dei RR.PP. del Bilancio 2009 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 532-45951/09 del 15/12/2009 (movimento contabile 1134013);
- Euro 3.664,21= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2008 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1765-63792/08 del 23/12/2008 (movimento contabile 1080856);
- Euro 17.613,81= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2008 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1766-63795/08 del 23/12/2008 (movimento contabile 1080859);
- Euro 88.632,42= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2006 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 839-233995/08 del 01/08/2006 (movimento contabile 907409);
- Euro 85.601,06= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2006 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 971-271782/06 del 12/09/2006 (movimento contabile 913053);

- Euro 4.236,92= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2007 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1328-1307315/07 del 20/11/2007 (movimento contabile 995907);
- Euro 30.266,70= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2007 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1329-1318424/07 del 20/11/2007 (movimento contabile 996293);
- Euro 21.849,39= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1307-397837/05 del 11/10/2005 (movimento contabile 848188), previa riduzione:
- del movimento contabile 935157 da Euro 0,02= ad Euro 0=;
- Euro 15,75= in uscita al cap. 10170 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva n. 72-485304/05 del 30/12/2005 (movimento contabile 867118);
- Euro 48.776,02= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1113-360351/05 del 06/09/2005 (movimento contabile 841210);
- Euro 58.724,97= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 1629-466430/05 del 29/11/2005 (movimento contabile 861434);
- Euro 46.962,61= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 454-290828/04 del 26/10/2004 (movimento contabile 786742);
- Euro 424,93= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 450-287440/04 del 26/10/2004 (movimento contabile 786213), previa riduzione:
- del movimento contabile 835313 da Euro 0,13= ad Euro 0=;
- Euro 99.908,15= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2005 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 454-290828/04 del 26/10/2004 (movimento contabile 784832);
- Euro 16.246,74= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2004 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 455-292177/04 del 26/10/2004 (movimento contabile 787004);
- Euro 9.639,73= in uscita al cap. 4031 dei RR.PP. del Bilancio 2003 – intervento 2020101, sulla base dell'impegno di cui alla propria deliberazione n. 632-140783/03 del 03/06/2003 (movimento contabile 697087);

b) Euro 7.765,03= di cui:

- Euro 7.266,00= per oneri previdenziali in uscita al cap. 9829, int. 2020101 dei RR.PP. del Bilancio 2005, sulla base dell'impegno assunto con D. G. P. 1631-466773 del 29/11/2005 (mov. cont. num. 863224);
- Euro 499,03= per IRAP in uscita al cap. 9829, int. 2020101 dei RR.PP. del Bilancio 2005, sulla base dell'impegno assunto con D. G. P. 1631-466773 del 29/11/2005 (mov. cont. num. 863224);

c) Euro 28.795,91= di cui:

- Euro 23.497,71= per incarico professionale di redazione progettazione esecutiva al capitolo 11253 del P.E.G. 2011 – intervento 2020106 del Bilancio di previsione 2011;
 - Euro 5.000,00= per spese di pubblicazione sui capitoli di bilancio del Dirigente competente;
 - Euro 298,20= per spese di assicurazione dei dipendenti sui capitoli di bilancio del Dirigente competente;
- con Determinazione 113 - 45096/2013 del 26/11/2013 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Samet srl;

Dato atto che, con Determinazione n. 134-36545/2015 del 22/12/2015 è stata effettuata una riduzione e contestuale reimputazione della spesa sull'intervento in oggetto;

Vista la Determinazione 9-1566/2017 del 07/03/2017 di riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che:

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 18/12/2017 (prot. n. 154345 del 19/12/2017), sottoscritto dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 Arch. Claudio Schiari, agli atti, si evidenziava che – a seguito di sopralluogo del 18/12/2017 – si era riscontrato un allagamento determinato da una perdita di una tubazione di adduzione dell'acqua potabile dei servizi igienici della palestra dell'Istituto succursale Russel Moro;
- dal medesimo verbale si evince che l'acqua, infiltrandosi nelle giunzioni della pavimentazione sportiva, ha causato il distacco della stessa dal sottofondo e, imbibendo la rasatura, ha determinato in più punti accumuli di materiale incoerente;
- come puntualizzato nello stesso verbale, tale situazione crea rischi di inciampo e danni nei percorsi di evacuazione antincendio;

Visto il citato Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dal quale è emersa la

necessità di procedere urgentemente a lavori di allontanamento dell'acqua residua, rimozione della pavimentazione in gomma, asportazione del sottofondo di posa in gesso magnesiaco, riparazione del fondo dove ammalorato, riparazione dei percorsi di esodo e delle apparecchiature e impianti per garantire il deflusso delle persone nel rispetto delle normative del comando dei Vigili del Fuoco, fornitura e posa in opera della nuova pavimentazione;

Dato atto che l'esecuzione delle opere di fornitura e posa in opera della nuova pavimentazione viene affidata separatamente ad impresa specializzata;

Dato atto che l'impresa Ediltermica Iorio srl si è resa disponibile ad eseguire i lavori di allontanamento dell'acqua residua, rimozione della pavimentazione in gomma, asportazione del sottofondo di posa in gesso magnesiaco, riparazione del fondo dove ammalorato, riparazione dei percorsi di esodo e delle apparecchiature e impianti per garantire il deflusso delle persone nel rispetto delle normative del comando dei Vigili del Fuoco per un corrispettivo di Euro 18.061,45 oltre IVA 22% per Euro 3.973,52 e, quindi, per complessivi Euro 22.034,97;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 19/12/2017 dall'Arch. Claudio Schiari, dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, ai sensi dall'art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di somma urgenza in Euro 18.061,45 oltre IVA 22% per Euro 3.973,52 e, quindi, per complessivi Euro 22.034,97, tenendo conto del ribasso offerto dall'impresa Ediltermica Iorio srl;

Atteso che, ai sensi dell'art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, con lettera d'ordine prot. 35954 del 21/12/2017, agli atti del Servizio, i predetti lavori sono stati affidati all'impresa Ediltermica Iorio srl, con sede legale in Torino, corso Ferrucci 77/9, P. IVA 05125910017, e tenuto conto che la stessa società ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per l'importo di Euro 18.061,45 oltre IVA 22% per Euro 3.973,52 e, quindi, per complessivi Euro 22.034,97;

Preso atto che:

- la società è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30.01.2015;
- ai sensi dell'art. 163 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario dichiara, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo;

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 101-13236/2017 del 03/08/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e relativi allegati;
- con la suddetta Deliberazione, il Consiglio Metropolitan, al punto 6 del dispositivo, ha autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di spesa quali risultanti dal Bilancio di previsione 2017 anche per la realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza di cui all'articolo 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

- con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 328-17989/2017 del 10/08/2017 è stato approvato il PEG 2017;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 22.034,97 viene impegnata, all'interno del quadro economico dell'intervento approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1254-43680/2011 del 14/12/2017, alla voce "Imprevisti, allacciamenti ed opere in economia IVA compresa", nel seguente modo:

- Missione/Programma: 04/02
- Titolo: 2 del bilancio di previsione 2017
- Capitolo: 80056/2017
- Macroaggregato: 2020000
- COFOG 9.2 Istruzione Superiore
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello: U.2.02.01.09.003 del Peg 2017;

previa riduzione del movimento 2017/1569197 da Euro 30.266,70 ad Euro 8.231,73;

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Claudio Schiari, in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2;

Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Dirigente del Servizio, Arch. Claudio Schiari, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2017	Euro 2.408,75
Somme a disposizione	2017	Presente affidamento Euro 22.034,97
	2017	Euro 13.955,90

Dato atto che, come risulta dalla medesima dichiarazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 21/12/2017 di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al citato Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 95786/17 del 04/08/2017, con le regole del patto di stabilità;

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, 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;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/12/2017 , nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 27/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di Somma Urgenza, disposto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, indicato nel Verbale redatto in data 18/12/2017 (prot. 154345 del 19/12/2017), sottoscritto dall’Arch. Claudio Schiari, agli atti, e nella Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, in data 19/12/2017 sottoscritta dall’Arch. Claudio Schiari, dai quali emerge la necessità di procedere urgentemente all’esecuzione di lavori di allontanamento dell’acqua residua, rimozione della pavimentazione in gomma, asportazione del sottofondo di posa in gesso magnesiacco, riparazione del fondo dove ammalorato, riparazione dei percorsi di esodo e delle apparecchiature e impianti per garantire il deflusso delle persone nel rispetto delle normative del comando dei Vigili del Fuoco;
- 2) di regolarizzare l’avvenuto affidamento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 di cui alla lettera d’ordine prot 35954 del 21/12/2017, agli atti del Servizio, all’impresa Ediltermica Iorio srl, con sede legale in Torino, corso Ferrucci 77/9, P. IVA 05125910017, per l’importo di Euro 18.061,45 oltre IVA 22% per Euro 3.973,52 e, quindi, per complessivi Euro 22.034,97;
- 3) di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro 22.034,97, all’interno del quadro economico dell’intervento approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1254-43680/2011 del 14/12/2017, alla voce “Imprevisti, allacciamenti ed opere in economia IVA compresa”, nel seguente modo:

- Missione/Programma: 04/02

- Titolo: 2 del bilancio di previsione 2017

- Capitolo: 80056/2017
- Macroaggregato: 2020000
- COFOG 9.2 Istruzione Superiore
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti V livello: U.2.02.01.09.003
del Peg 2017;

previa riduzione del movimento 2017/1569197 da Euro 30.266,70 ad Euro 8.231,73;

- 4) di confermare, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la registrazione sulle scritture contabili 2017 della somma complessiva di Euro 137.303,38 (progetto n. 2015/631);
- 5) di dare atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Dirigente del Servizio, Arch. Claudio Schiari, il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;
- 6) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria della regolarizzazione dell'affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
- 7) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati secondo le disposizioni di cui all'art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29 dicembre 2017

Il Consigliere Delegato
ai Lavori Pubblici e Infrastrutture
(Antonino Iaria)