



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO  
SETTORE PARCHI E VERDE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-155.3.0.-20**

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di Maggio la sottoscritta arch. Ines Marasso in qualita' di dirigente del Settore Parchi e Verde, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.CO.STRA. S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MESSA IN SICUREZZA DI VIA VARENNA PER EVENTO FRANOSO, A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IN DATA 17.01.2013. CONTESTUALE SUBIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 138.855,29 I.V.A. COMPRESA (C.U.P. B39J14000200004 - C.I.G. 56895583CA – GULP 13982).

Adottata il 07/05/2014  
Esecutiva dal 27/05/2014

07/05/2014

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
PARCHI E VERDE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-155.3.0.-20**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.CO.STRA. S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MESSA IN SICUREZZA DI VIA VARENNA PER EVENTO FRANOSO, A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IN DATA 17.01.2013. CONTESTUALE SUBIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 138.855,29 I.V.A. COMPRESA (C.U.P. B39J14000200004 - C.I.G. 56895583CA – GULP 13982).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, con verbale di somma urgenza prot. n° NP/2014/432 in data 14.03.2014 e con atto di impegno prot. n°NP/2014/613 in data 08.03.2014, è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica incolumità in Via Varenna, per evento franoso", individuando a tal fine l'Impresa I.CO.STRA. s.r.l. con sede in Corso Torino 4/13 – 16129 Genova, codice fiscale e Partita IVA 03498580103 e iscrizione alla Camera di Commercio di Genova;

- che il Settore Parchi e Verde ha provveduto, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 succitato, alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 78.706,19, compresi Euro 4.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA al 22%;

- che il quadro economico dell'intervento, per una spesa complessiva pari a Euro 138.855,28, risulta così costituito:

Importo Lavori al netto mano d'opera	€ 53.072,08
Ribasso offerto (25,00%)	€ - 13.268,02
Totale al netto del ribasso	€ 39.804,06
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	€ 34.902,13
<b>A) TOTALE LAVORI NETTI</b>	<b>€ 78.706,19</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavorazioni in economia	€ 7.037,94
Imprevisti	€ 18.438,08
Spese Tecniche (Iva Compresa)	€ 10.373,37

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1,5%)	€ 1.379,61
IVA 22% sui lavori	22.920,09
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIO-	60.149,09
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	138.855,28

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 73 in data 10.04.2014 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, gli interventi urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica e privata incolumità per la ricostruzione di un tratto del muro di sostegno a perimetro del parco di Villa Durazzo Pallavicini lungo Via Varenna a Pegli, attivati dall'Area Tecnica ex art. 176 del D.P.R. 207/2010, dando atto delle modalità di finanziamento della spesa complessiva necessaria;

Rilevato:

- che sono in corso i necessari accertamenti ai fini della verifica del possesso in capo all'Impresa affidataria dei requisiti di ordine generale previsti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e che, in particolare, è stato richiesto il D.U.R.C. specifico relativo al presente appalto;

- che è stata acquisita copia dell'attestazione SOA dell'Impresa I.CO.STRA S.r.l., congruente per categoria e classificazione con i lavori in oggetto;

- che l'Impresa ha dimostrato il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010;

- che l'Impresa I.CO.STRA S.r.l., a disciplina degli obblighi derivanti dall'affidamento in oggetto, ha sottoscritto in data 08.04.2014 l'atto di impegno prot n° NP/2014/613;

Considerato:

- che occorre procedere, con il presente provvedimento, alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori di cui trattasi, subordinando l'efficacia del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del DL.vo n.267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del DL.vo 165/2001;

#### DETERMINA

- 1) di prendere atto, per quanto in premessa, dell'avvenuto affidamento all'Impresa I.CO.-STRA S.r.l., con sede in Corso Torino 4/13 – 16129 Genova, codice fiscale e Partita IVA 03498580103 (Cod. Benf. 47068), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010, di cui al verbale prot. n° NP/2014/432 in data 14.03.2014 e atto di impegno prot n° NP/2014/613 in data 08.04.2014, dei "Lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica incolumità in Via Varenna per evento franoso" (C.U.P. B39J14000200004 - C.I.G. 56895583CA), per un importo contrattuale di Euro 78.706,19 comprensivo di Euro 4.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari a complessivi Euro 96.021,56;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale in capo all'Impresa affidataria;
- 3) di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro 138.855,28 al capitolo 2293 c.d.c. 165 Contabilità e Finanza – oneri straordinari e somme urgenze.”, PdC 1.9.99.99.1.(altre spese correnti N.A.C) cod. SIOPE 1802, nel modo seguente:
  - Euro 96.021,55 per “Quota lavori” (IMP 2014.7181)
  - Euro 10.373,37 per “Spese Tecniche” (IMP 2014.7182)
  - Euro 8.586,29 per “Opere in Economia” (IMP 2014.7183)
  - Euro 22.494,46 per “Imprevisti” (IMP 2014.7184)
  - Euro 1.379,61 per “Somma ex art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006” ;
- 4) di mandare a prelevare l'importo di Euro 1.379,61, di cui al punto precedente, nel modo seguente:
  - Euro 1.025,74 al capitolo 60219 cdc 143.1.80 “competenze lorde” (imp.2015.450)
  - Euro 266,69 al capitolo 60220 cdc 143.1.80 “contributi a carico del comune” (imp.2015.451)
  - Euro 87,18 al capitolo 2296 cdc 165.5.01 “IRAP”;
- 5) di dare atto che la spesa è finanziata con risorse proprie dell'Ente;
- 6) di provvedere, a cura della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Parchi e Verde, alla diretta liquidazione della spesa tramite emissione del certificato di pagamento a ultimazione dei lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Arch. Ines Marasso



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-155.3.0.-20

AD OGGETTO

PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.CO.STRA. S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MESSA IN SICUREZZA DI VIA VARENNA PER EVENTO FRANOSO, A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IN DATA 17.01.2013. CONTESTUALE SUBIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 138.855,29 I.V.A. COMPRESA (C.U.P. B39J14000200004 - C.I.G. 56895583CA – GULP 13982).

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno.**

Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile