



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

DETERMINAZIONE N.

140

Data di registrazione

03/04/2014

Oggetto :

**APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIUSO DELLE  
SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO – AFFIDAMENTO ALLA  
COOPERATIVA EMC2 ONLUS DI COLLECCHIO PER SISTEMAZIONE  
AREE VERDI – IMPEGNO DI SPESA.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL PATRIMONIO

### RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 08/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino – redatto dall'arch. Pietro Tonnini di Soragna in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, nell'importo complessivo di Euro 2.585.284,50;
- la determinazione n. 575 del 01/12/2010 con la quale l'appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino – è stato aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. Umistop S.a.s. (mandataria) Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. (mandante) per l'importo contrattuale di Euro 1.826.015,25, IVA esclusa;
- il contratto di appalto stipulato in data 19/05/2011 n. 179 di Rep. C.le, registrato a Fidenza il 24/05/2011 al n. 34, serie 1°, con il quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in oggetto in capo all'A.T.I. UMISTOP S.a.s. – Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. per l'importo contrattuale di Euro 1.826.015,25, IVA esclusa;
- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal R.P.T. Studio Politechnica S.r.l. – arch. Sonia Valente, su commissione dell'A.T.I. UMISTOP S.a.s. (mandatario) – Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. (mandante) nell'importo complessivo di Euro 2.585.284,50;
- la determinazione n. 245 del 30/05/2012 con la quale si è preso atto della modifica soggettiva dell'esecutore dell'appalto a seguito di affitto di ramo d'azienda da parte della ditta Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. (concedente) alla ditta UMISTOP S.a.s. (affittuario) che pertanto è rimasta l'unico esecutore dell'appalto del quale si è assunta ogni onere e credito;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell'08/03/2013 con la quale è stata approvata una perizia di variante relativa ai lavori in oggetto a seguito della quale l'importo dei lavori affidati alla ditta UMISTOP S.a.s. ammonta ad Euro 2.168.461,19 compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed IVA esclusa, con una maggior spesa di Euro 342.445,94, IVA esclusa, rispetto al contratto originario;

- la determinazione n. 88 del 12/03/2013 con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 25 dell'08/03/2013, è stato assunto l'impegno di spesa relativo ai maggiori lavori affidati alla ditta UMISTOP S.a.s. nell'importo di Euro 342.445,94, IVA esclusa;

RILEVATO che con determinazione n. 190 del 07/06/2013 si provvedeva alla revisione del quadro economico per la ridistribuzione delle somme a disposizione nel seguente modo:

	Descrizione	
A	Importo lavori al netto del ribasso d'asta di cui:	2.168.461,19
A.1	- per lavori a corpo e a misura	2.039.503,32
A.2	- per oneri per la sicurezza	103.957,87
A.3	- per progettazione esecutiva	25.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	413.823,31
B.1	- per IVA al 10% su A	216.846,12
B.2	- per pubblicazione bandi ed esiti di gara	4.343,75
B.2	- per compensi commissione di gara	7.481,14
B.3	- per spese tecniche direzione lavori (oneri acc. ed IVA comp.)	74.245,60
B.4	- per spese tecniche redazione perizia di variante (oneri acc. ed IVA comp.)	24.538,80
B.5	- per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	6.000,00
B.6	- per spostamento cavo ENEL	1.225,85
B.7	- per acquisizione area comprese spese notarili	40.000,00
B.8	- per collaudo statico e collaudo in corso d'opera (oneri acc. ed IVA comp.)	13.087,36
B.9	- per allaccio impianto antincendio	2.166,43
B.10	- rifacimento condotta acquedotto	1.298,22
B.11	- abbattimento vegetazione spontanea interferente con i lavori	363,00
B.12	- nuova fornitura energia elettrica (80 Kw)	7.000,00
B.13	- installazione linea Telecom	3.000,00
B.9	- per imprevisti	12.227,04
C	Totale complessivo (A+B)	2.582.284,50

RILEVATO che occorre provvedere alla sistemazione dell'area verde antistante l'immobile, con formazione di tappeto erboso, alla realizzazione di una corte alberata sul confine ovest per mascherare il muro divisorio esistente con la ditta C.A.M.E. e alla realizzazione di una siepe di separazione tra l'area verde e il retrostante parcheggio;

CONSIDERATO che in merito è stato richiesto preventivo di spesa alla Cooperativa Sociale EMC2 Onlus di Collecchio, in quanto esperta nel settore, la quale, a seguito di sopralluogo sul posto, ha presentato i seguenti preventivi di spesa, in atti alla presente:

a) preventivo in data 01/04/2014 prot. n. 3920:

- formazione di tappeto erboso (zappatura meccanica, pulizia dagli elementi lapidei più grossi, livellatura ed affinatura manuale, semina di miscuglio di essenze graminacee, copertura del seme, rullatura e concimazione) Euro 2,00/mq per una superficie pari a circa 2.000,00 mq ed una spesa complessiva di Euro 4.000,00, IVA esclusa;
- formazione di siepe (fornitura e messa a dimora di siepe di Carpinus betulus in vaso 9 litri, altezza 125/150 cm, comprensivo di apertura della buca, messa a dimora della

- pianta con apporto di terriccio di trapianto, concimazione e prima bagnatura) Euro 22,50/m per una lunghezza di 60 m ed una spesa complessiva di Euro 1.350,00, IVA esclusa;
- realizzazione impianto di irrigazione per siepe (fornitura e stesura di alla gocciolante diam 16 mm auto compensante) Euro 2,50/m per un lunghezza di 60 m ed una spesa complessiva di Euro 150,00, IVA esclusa;
- b) preventivo in data 01/04/2014 prot. n. 3921:
- formazione di corte alberata (fornitura e messa a dimora di n. 9 Quercus fastigiata in zolle h 4,00/5,00, poste in doppia fila in quinconce, sesto di impianto minimo 6 m, compresi apertura della buca, messa a dimora della pianta, con apporto di terriccio di trapianto, concimazione, prima bagnatura, fissaggio con pali tutori, collare protettivo, tubo drenante per irrigazione del piede) Euro 284,30/cad per n. 9 piante per una spesa complessiva di Euro 2.558,70, IVA esclusa;
- per una spesa di Euro 8.058,70, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 9.831,61;

RITENUTO congruo l'importo richiesto dalla Cooperativa Sociale EMC2 Onlus in merito alla specificità delle prestazioni richieste;

RILEVATO che le prestazioni in questione rientrano nella tipologia di cui all'art. 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, e che ai sensi dell'art. 6, di detto regolamento nonché dall'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.L.70/210, come convertito in legge 106/2011, quando l'importo della spesa non supera i 40.000 Euro, l'affidamento può essere effettuato mediante ricerca informale di mercato e/o a mezzo trattativa diretta;

DATO ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), ai lavori in oggetto è assegnato il CIG ZA00E97F3E;

DATO ATTO che la somma di Euro 9.831,61 trova copertura nel quadro economico generale di relativo ai lavori di – restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino – tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti (parte al punto B.9 del quadro economico sopra riportato e parte tra le economie riscontrate al punto B.13 e B.5) e che la stessa è prevista al capitolo 2.05.0101.0100 “Ristrutturazione Villa Pallavicino” dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 in conto RR.PP. 2010;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 in data 30/12/2013 prot. n. 15186 con il quale sono state prorogate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile) conferire con precedente decreto n. 29/2012;

#### DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla Cooperativa EMC2 Onlus, con sede a Collecchio, Via Vigheffio n. 17, CF e PIVA 02267170344, le opere da giardiniere sopra specificate e relative alla sistemazione dell'area verde antistante le scuderie di Villa Pallavicino (formazione tappeto erboso, formazione quinta alberata in confine ovest, formazione siepe e impianto irrigazione siepe) per una spesa di Euro 8.058,70, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 9.831,61, come meglio specificato nel preventivo / offerta in atti alla presente;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 163.3 del TUEL, la somma di Euro 9.831,61 al capitolo 2.05.0101.0100 "Ristrutturazione Villa Pallavicino" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014 in conto RR.PP. 2009;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
4. DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), al servizio in oggetto è assegnato il CIG ZA00E97F3E;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto;

#### RENDE NOTO

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 è il geom. G. Roberto Dejana – Ufficio Tecnico;
- il presente provvedimento, ove comporti impegno di spesa, produrrà i suoi effetti dal momento dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

**IL PROPONENTE**  
Francesca Ziliani

Data di emissione:  
**02/04/2014**

**Il Responsabile del Servizio**

Geom. Roberto Dejana

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.  
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.**

**I M P E G N I   D I   S P E S A**

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO RISORSA</b>	<b>IMPEGNO ACCERTAM.</b>	<b>IMPORTO</b>
2009	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO	20501010100	23345	9.831,61

Busseto, lì 03/04/2014

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Stellati Dott.ssa Elena**