

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DEL PATRIMONIO
MANUTENZIONE E CURA DELLA CITTÀ

DETERMINAZIONE N. 2557 DEL 03/04/2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TELEFONICI ED ALTRI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24, NELLE STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE – CIG PADRE: B1E3186C65- TERZO CONTRATTO ATTUATIVO – CIG DERIVATO: B6226D8577.

**LA DIRIGENTE SETTORE
MANUTENZIONE E CURA DELLA CITTÀ**

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria correttiva e su guasto degli impianti elettrici speciali di pertinenza dell'amministrazione comunale per lo più non riconducibili a prestazioni programmate o programmabili, con D.D. 5277 in data 17/06/2024, ha concluso un accordo quadro con l'impresa LOCALNET LIVORNO S.R.L. di Collesalveti C.F./P.I. 01585170499, via Umbria, 5 ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, al quale affidare di volta in volta contratti specifici in base alle necessità e fino alla concorrenza massima di € 149.686,00 di cui € 1.904,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come stimata dallo schema di accordo quadro;

con D.D. 5917 del 5/07/2024 è stato affidato il primo contratto attuativo di accordo quadro per un importo di € 35.982,64 di cui € 550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 7.916,18 per IVA al 22% per un totale di € 43.898,82;

con D.D. 8830 del 17/10/2024 è stato affidato il secondo contratto attuativo per un importo di € 80.322,37 di cui € 1.260,18 per oneri della sicurezza oltre € 17.670,92 per IVA al 22% per un totale di € 97.993,29;

visto il progetto di attuazione dell'accordo quadro relativo al terzo contratto attuativo per l'importo lordo di € 41.715,60 di cui € 41.323,07 quale importo soggetto al ribasso del 20,20% ed € 392,53 per oneri della sicurezza non ribassabili (allegato parte integrante);

visto il verbale di verifica e validazione del progetto;

visto il Q.T.E. relativo all'affidamento in oggetto per l'importo di € 41.543,68 così suddiviso:

importo affidamento (ribasso del 20,20%)	€	32.975,81
<u>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>392,53</u>
<u>totale importo contrattuale</u>	€	<u>33.368,34</u>
<u>I.V.A. 22%</u>	€	<u>7.341,03</u>
<u>totale</u>	€	<u>40.709,37</u>
 f.i. 2% (Q.P. 80% art. 45 c.3 D. Lgs 36/2023)	€	667,45
<u>f.i. 2% (Q.P. 20% art. 45 c.5 D. Lgs 36/2023)</u>	€	<u>166,86</u>

TOTALE

€ 41.543,68

ritenuto di addivenire all'affidamento dei lavori relativamente al terzo contratto attuativo per un importo di € 33.368,34 di cui € 392,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 7.341,032 per IVA al 22% per un totale di € 40.709,37 all'impresa LOCALNET LIVORNO S.R.L. di Collesalveti C.F./P.I. 01585170499, via Umbria, 57;

considerato che:

nel presente appalto sono ricompresi interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari e che saranno finalizzati alla sostituzione di parti, alla riparazione non riconducibili a prestazioni programmate o programmabili rientranti alla fattispecie di manutenzioni preventive e predittive;

le prestazioni lavorative in oggetto sono riconducibili ai lavori - e non ai servizi - in virtù anche del punto 1.1 della Determinazione ANAC n. 07 del 28 aprile 2015 nel quale si riporta che la manutenzione rientra nell'ambito dei Lavori Pubblici qualora l'attività "comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica del bene";

ritenuto di attestare, per quanto sopra considerato, la particolare complessità dei lavori in oggetto;

dato atto della verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 94 D. L.gs. n. 36/2023 tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico dell'ANAC (FVOE);

dato atto che RUP è l'ing. Silvia Borgo e D.L. l'ing. Andrea del Rio;

dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità del RUP Ing. Silvia Borgo e dell'ing. Andrea del Rio, D.L. dell'intervento con il procedimento in oggetto;

dato atto dell'attuazione delle misure di prevenzione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO previste per il presente provvedimento;

visti:

la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

la delibera della Giunta Comunale n. 956 in data 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

l'ordinanza sindacale n. 220 del 19/06/2024 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale ex art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), con decorrenza dal 19/06/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

la Delibera di G. C. n. 484 del 28/06/2024, avente ad oggetto "Approvazione Nuova Macrostruttura dell'Ente";

l'ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024 di conferimento incarichi dirigenziali e sostituzioni i caso di assenza e/o impedimento dei titolari, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore Manutenzione e Cura della Città con decorrenza dal 26/07/2024 e fino al termine del mandato amministrativo in corso all'ing. Silvia Borgo;

la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e ss.mm.ii.;

dato atto di avere verificato quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del TUEL sul responsabile della spesa;

visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183 c. 7 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

visto l'art. 191 del TUEL;

visto il parere di regolarità tecnica parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto dell'avvenuta validazione di verifica del progetto esecutivo;
- 2) di approvare il Q.T.E. di affidamento di complessivi € 40.709,37 suddiviso come riportato in narrativa;
- 3) di affidare l'esecuzione del terzo contratto attuativo di accordo quadro per un importo di € 33.368,34 di cui € 392,53 per oneri della sicurezza oltre € 7.341,032 per IVA al 22% per un totale di € 40.709,37 all'impresa LOCALNET LIVORNO S.R.L. di Collesalveti C.F./P.I. 01585170499, via Umbria, 57;
- 4) di approvare la spesa di € 40.709,37 relativa all'affidamento a LOCALNET LIVORNO S.R.L. di Collesalveti C.F./P.I. 01585170499 impegnando come di seguito specificato sul PEG 2025/2027 esercizio 2025:
 - € 5.709,37 sul cap. 1539
 - € 5.000,00 sul cap. 6233
 - € 5.000,00 sul cap. 10159
 - € 5.000,00 sul cap. 4247
 - € 5.000,00 sul cap. 4317
 - € 2.000,00 sul cap. 11238
 - € 5.000,00 sul cap. 1630
 - € 6.100,00 sul cap. 5159
 - € 100,00 sul cap. 10537
 - € 800,00 sul cap. 3147
 - € 1.000,00 sul cap. 1259;
- 5) di approvare la spesa di € 834,31 relativa al fondo incentivante 2% impegnando come di seguito indicato:
 - € 667,45 quale 80% art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 sul cap. 1539 del PEG 2025/2027 esercizio 2025
 - € 166,86 quale 20% (fondo innovazione) art. 45 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 sul cap. 1539 del PEG 2025/2027 esercizio 2025;
- 6) di dare incarico al Settore Servizi Finanziari per la quota parte relativa al fondo innovazione di emettere il mandato sull'impegno generato dal presente atto contestualmente alla reversale di incasso per complessivi € 166,86 al capitolo 1514 "FONDO INNOVAZIONE D.LGS. 50/2016, ART. 113, C. 4 - V.U" (Piano dei Conti Finanziario codice E 3.05.99.99.999 del PEG 2025/2027 esercizio 2025;
- 7) di trasmettere ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
- 8) di partecipare la presente determinazione a tutti i soggetti interessati;

9) di trasmettere, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, il presente atto all'impresa LOCALNET LIVORNO S.R.L. di Collesalveti C.F./P.I. 01585170499;

La presente determina è pubblicata all'Albo telematico del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni in attuazione delle previsioni di cui dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo pretorio on-line approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

SILVIA BORGIO / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f39f6d6ac467ef7dd4a8a3528a2a599f4e10a7b6b899f9a4d92e4bbf628f445f

Firme digitali presenti nel documento originale

SILVIA BORGIO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.2557/2025

Data: 03/04/2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TELEFONICI ED ALTRI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24, NELLE STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE – CIG PADRE: B1E3186C65- TERZO CONTRATTO ATTUATIVO – CIG DERIVATO: B6226D8577.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=90dbab1ba54b196f_p7m&auth=1

ID: 90dbab1ba54b196f