

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/07072**
Del: **04/09/2023**
Esecutivo Da: **18/09/2023**
Proponente: **E.Q. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

AQ0707/2022 ACCORDO QUADRO Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica C.O. 200126 C.U.P. H13B19000220004 C.P.V. 45236119- CIG Master 9680473309. Rettifica della DD/2023/01767 relativamente al Contratto attuativo n.1 CIG derivato 969360798C e approvazione e affidamento del Contratto Attuativo n. 2 CIG derivato ZAB3C4DC99 a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l..

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA SERVIZI TECNICI

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01674 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup,

bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

- con Deliberazione n. 2022/G/00209 la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con Determinazione n. DD/2022/08215 si è provveduto ad approvare il progetto AQ0707/2022 Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica; la determinazione a contrarre; l'affidamento diretto a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. che ha presentato un ribasso pari al 24,247;
- con Determinazione n. DD/2023/01767 è stata rettificata la DD/2022/08215 specificando che il CIG master dell'accordo quadro in argomento è 9680473309 e il CIG del contratto attuativo n. 1 pari a € 164.945,00, di cui € 145.000,00 per lavori, € 4.950,00 per oneri della sicurezza e € 14.995,00 per IVA al 10%, è 969360798C.

Preso atto che con la suddetta determinazione, per mero errore, è stato allegato ed approvato il Contratto attuativo 1 per l'intero importo dei lavori pari a € 164.945,00, anziché per € 154.874,94, con il CIG 969360798C ed è stato preso l'impegno per detto importo, il 2023/5381, a favore della ditta Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505;

Considerato che il contratto attuativo n. 1 da approvare è quello allegato al presente atto e che lo stesso è pari a € 154.874,94 di cui € 140.795,40 per lavori, € 4.000,00 per sicurezza e € 14.079,54 per IVA al 10%;

Preso atto che, nell'accordo quadro in argomento, era stato calcolato l'accordo bonario pari a € 4.948,35, considerato però che per il tipo di finanziamento del Codice opera, con mutuo cassa depositi e prestiti, non è previsto il finanziamento dell'accordo bonario e pertanto detto importo lo si può utilizzare come somme a disposizione;

Preso atto inoltre della relazione con la quale viene espressa la necessità di approvare il contratto attuativo n. 2 al fine del completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, dell'importo totale di € 10.070,06 di cui 8.204,60 per lavori al netto del ribasso pari al 24,247%, € 950,00 per oneri alla sicurezza e € 915,46 per IVA al 10%, da affidare direttamente alla Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505;

Preso atto che in seguito a quanto sopra descritto il quadro economico che si viene a determinare è il seguente:

AQ0707/2022 - CIG 9680473309 - C. O. 200126 - C.U.P .H13B19000220004 - C.P.V. 45236119-7

C.A. 1 lavori ribassati del 24,247%	€ 136.795,40
Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
Importo Lavori C.A. 1 CIG 969360798C	€ 140.795,40
I.V.A. su lavori (10%)	€ 14.079,54
Totale C.A. 1 CIG 969360798C	€ 154.874,94
C.A. 2 lavori ribassati del 24,247%	€ 8.204,60
Oneri della sicurezza	€ 950,00
Importo Lavori C.A. 2 CIG ZAB3C4DC99	€ 9.154,60
I.V.A. su lavori (10%)	€ 915,46
Totale C.A. 2 CIG ZAB3C4DC99	€ 10.070,06
Rimanenza AQ0707/2022	€ 0,00
Affidamento alla società - DedaLEGNO s.s.t.p. degli Ingg. M. Follesa e D. Vassallo - del servizio di progettazione esecutiva delle strutture in legno (di cui alle DD 7628/22 e 3549/23)	€ 17.630,76
Imprevisti	€ 14.995,00
Oneri di progettazione (incentivo 80,00% dell'1,90%)	€ 2.279,24
Polizza progettisti	€ 150,00
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€ 200.000,00

Pertanto, per quanto sopra descritto, di dare mandato alla ragioneria per provvedere a dividere l'impegno 2023/5381, inizialmente di € 164.945,00 che in seguito al pagamento di parte del contratto attuativo n. 1 risulta essere di € 10.844,44, in due nuovi impegni, come segue:

- Contratto attuativo 1 CIG derivato 969360798C, per il restante importo di € 774,38 a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505;
- Contratto Attuativo n. 2 CIG derivato ZAB3C4DC99 per € 10.070,06 a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.12 e 23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto descritto nella parte narrativa del presente atto, si determina quanto segue:

- Di dare atto che il contratto attuativo n. 1 CIG derivato 969360798C è pari a € 154.874,94 (lavori+sicurezza +IVA al 10%) anziché € 164.945,00 come precedentemente approvato per mero errore con DD/2023/01767, allegato integrante al presente provvedimento;
- di approvare il contratto attuativo n. 2 CIG derivato ZAB3C4DC99 per € 10.070,06 (lavori+sicurezza +IVA al 10%) a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505, allegato integrante del presente atto;
- di dare atto che il quadro economico relativo all'AQ0707/2022 - CIG 9680473309 - C. O. 200126 - C.U.P .H13B19000220004 - C.P.V. 45236119-7 è quello riportato nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intende richiamato;
- di dare mandato alla ragioneria per provvedere a dividere l'impegno 2023/5381, inizialmente di € 164.945,00 che in seguito al pagamento di parte del contratto attuativo n. 1 risulta essere di € 10.844,44, in due nuovi impegni, come segue:
 - Contratto attuativo 1 CIG derivato 969360798C, per il restante importo di € 774,38 a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505;
 - Contratto Attuativo n. 2 CIG derivato ZAB3C4DC99 per € 10.070,06 a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., codice beneficiario 13505.
- Di dare atto che il RUP del lavoro in argomento è l'Ing. Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Ordinativo_1.pdf - aa8c9af8a45942ad2fe8e8d00b946ef6fda0818c86367a4957ab10633d7a124c
Bozza contratto attuativo 2.pdf - 8a82b10f168e87e7dd9569d85c4ef021022228c3182e1b7f29054da76e3a7062
Relazione tecnico economica-3.pdf - ad0423175b42e231a9d21e897ef5f5bc5396c4d26f0d4298202ca63ef161442a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59851	2	2023/5381		€ 154.874,94	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2023	59851	2	2023/8215		€ 10.070,06	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.