



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/00147**

Del: **15/01/2024**

Esecutivo Da: **15/01/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica**

### OGGETTO:

LT0552/2020 MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO – RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI E ILLUMINAZIONE – ANNO 2021, Codice Opera 200326, CUP H15I20000070004,- CIG 8863542A3D – CPV 45454000-4 – Ditta TONI LAVORI S.R.L.. Approvazione e Liquidazione CRE.

### 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. 2023/G/00203 del 09/05/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 art. unico comma 1 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;
- Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali

l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

- con deliberazione n. DG/2021/00227 è stato approvato il progetto n. N.LT0552/2020-Accordo quadro n. AQ0491/2020- MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI ED ILLUMINAZIONI-ANNO 2021 CATEGORIA OG2- CUP H15I20000070004, per un importo ammontante a complessivi € 400.000,00 e finanziato a mutuo Cassa Depositi e prestiti la quale non finanzia l'importo relativo all'accordo bonario pari a € 10.230,00 e pertanto è stata finanziata la somma pari a € 389.770,00 come previsto al codice opera n. 200326 del PTI 2021-2023 finanziato al CAP E 58400 CAP U 58613;
- con Determinazione n. DD/2021/07448, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa aggiudicataria TONI LAVORI SRL e assunti i relativi impegni di spesa per un importo di € 338.730,39 IVA al 10% inclusa, di cui € 9.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 8863542A3D ;
- con Determinazione n. DD/2023/00201 è stata affidato all'Ing. Gabriele Fallani il servizio di Collaboratore del R.U.P. per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento denominato "MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO – RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI E ILLUMINAZIONE – ANNO 2021". C.O. 200326 per complessivi € 7.993,44 CIG: Z563874261 - CUP: H15I20000070004;
- con Determinazione n. DD/2023/00851 è stato affidato il servizio di Collaboratore del R.U.P., all'Arch. Nicola Spagni, per attività di Redazione pratica per nullaoستا Soprintendenza e direzione artistica relativo all'intervento denominato "MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO – RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI E ILLUMINAZIONE – ANNO 2021". C.O. 200326; CIG: Z703894545 - CUP: H15I20000070004 per complessivi € 22.838,40.

#### **VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 08/11/2023 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Riccardo Santi e dal RUP Ing. Lorenzo Mattioli, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 307.912,97 di cui € 22.048,22 per oneri per la sicurezza e che alla Ditta appaltatrice sono stati liquidati € 299.383,01 e pertanto la stessa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 8.529,96 di cui € 7.784,96 per lavori oltre a IVA al 10% per un totale di € 8.563,46 e € 745,00 oltre a IVA al 10% per un totale di € 819,50;
- le fatture elettroniche n. 5/PA e 6/PA emesse dalla suddetta Ditta in data 09/11/2023, a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come riportato dal tecnico nella Relazione sul CRE allegato al presente provvedimento quanto segue:

- Mercato Centrale San Lorenzo nel foglio 158 Particella 727 per € 307.912,97;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
  
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT4700842538120000040428443;
- VISTO IL CIG: 8863542A3D;
- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;
- DATO ATTO CHE L'IMPEGNO RELATIVO ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE ATTUALI NORME DI PUBBLICAZIONE;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di

cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto:

- l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l'art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il CIG 8863542A3D;
- il conto dedicato-Legge 136/10;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

### DETERMINA

1. Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

<b>Codice Opera 200326</b>	
Lavori a consuntivo	€ 285.864,75
Oneri per la sicurezza	€ 22.048,22
Lavori + sicurezza	€ 307.912,97
Per IVA al 10,00 %	€ 30.791,30
<b>Lavori totali eseguiti</b>	<b>€ 338.704,27</b>
Incentivo	€ 6.775,69
Incarico all'Ing. Fallani	€ 7.993,44

<b>Codice Opera 200326</b>	
Incarico all' Arch. Spagni	€ 22.838,40
<b>Lista economie</b>	
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 1.843,92
Residuo per incarichi professionali	€ 9.276,56
Spese Tecniche	€ 2.161,60
Economia sui lavori	€ 26,12
<b>Totale Codice opera 180205</b>	<b>€ 389.770,00</b>

3. Di liquidare la somma totale di € 9.382,96, a saldo dei lavori oltre a compensazione prezzi, sull'imp. 2023/4374 alla Ditta TONI LAVORI S.R.L. codice beneficiario 47980 CIG 8863542A3D;
4. Di mandare in economia l'importo pari a € 13.458,20 di cui agli impegni sotto riportati:
  - imp. 2023/4376 di € 150,00 polizza;
  - imp. 2023/4375 di € 1.843,92 Imprevisti:
  - imp. 2023/4274 di € 26,12 lavori:
  - imp. 2023/2038 di € 9.276,56 incarichi professionali;
  - imp. 2023/2037 di € 2.161,60 Spese Tecniche.
5. Di prendere atto che il RUP è l'Ing. Lorenzo Mattioli;
6. Di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente.

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Ditta TONI LAVORI S.R.L.

codice beneficiario: 47980

modalità di pagamento: IT4700842538120000040428443.

### ALLEGATI INTEGRANTI

AQ491-20_CP-3_EXTRA_08112023-1.pdf - 0f4030db9491501b136c45498a00598f5d969c0a620ea06ebd366b341ff476aa
AQ491-20_CRE_08112023_REV-1_03012024-1.pdf - 078fc25bf0aaa63c1575f035486e3552c8e401e34caa001ac12567468fae7c72
AQ491-20_polizzaratasaldo_28112023_copiacortesias-2.pdf - 103465d2c6df9a3b2d4ebc970626e2cb47429e922867608a77d94bf46398cfa6

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	2024	58613	2	2023/2037		€ 2.161,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	58613	2	2023/2038		€ 9.276,56	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	58613	2	2023/4374		€ 109.887,48	47980 - TONI LAVORI SRL
4)	U	2024	58613	2	2023/4375		€ 1.843,92	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
5)	U	2024	58613	2	2023/4376		€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	58613	Codice	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.382,96
----------	-------	--------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Impegno	2023/4374	Atto A/PDD/2021/7448 efficace dal 24/11/2021	MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO - RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI ED ILLUMINAZIONE - ACCORDO QUADRO - Affidamento esecuzione lavori all'impresa TONI LAVORI SRL e approvazione contratto attuativo n.1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 9.382,96
		CUP su Impegno: H15I20000070004	CIG su Impegno: 8863542A3D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/247	TONI LAVORI SRL	FA/5/PA	09/11/2023	10/12/2023	819,50

Codice CUP: H15I20000070004 Codice  
CIG:8863542A3D;  
CCB - IT4700842538120000040428443

Capitolo	58613	Codice	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.382,96
----------	-------	--------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Impegno	2023/4374	Atto A/PDD/2021/7448 efficace dal 24/11/2021	MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO - RIQUALIFICAZIONE DEI CONTROSOFFITTI, NUOVI INGRESSI ED ILLUMINAZIONE - ACCORDO QUADRO - Affidamento esecuzione lavori all'impresa TONI LAVORI	LIQUIDATO SU IMPEGNO 9.382,96
---------	-----------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

			SRL e approvazione contratto attuativo n.1	
CUP su Impegno: H15I20000070004		CIG su Impegno: 8863542A3D		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/247	47980 TONI LAVORI SRL	FA/6/PA	09/11/2023	09/12/2023	8.563,46

Codice CUP: H15I20000070004 Codice  
 CIG:8863542A3D;  
 CCB - IT4700842538120000040428443

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**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.