



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/00108

Del: 12/01/2024

Esecutivo Da: 19/01/2024

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

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI ED AFFINI - IMMOBILI COMUNALI DEL QUARTIERE 4 – Numero di Progetto AQ0766/2022 – CIG 9505694AD5 – Z1738FFD89 – 971155872F - Ditta MONTEFALCHI S.R.L. – Presa atto CRE e liquidazione saldo.

IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- con la DD 1674/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2023-2025, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 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 Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/10249 è stato approvato il progetto AQ0766/2022 denominato “Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria: opere edili ed affini - immobili comunali del quartiere 4” per un importo di € 180.828,57 compreso IVA al 22% ed è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi all'impresa Montefalchi srl, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 28,65%; per un importo complessivo di € 180.828,57, (di cui € 5.928,81 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% CIG 9505694AD5; al contempo è stato approvato il **CA n. 1** per un importo di € 46.288,73 (di cui € 1.517,66 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% **CIG Z1738FFD89** e il **CA n. 2** per un importo di € 134.539,84 (di cui € 4.411,44 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% **CIG 9536484B8B**, nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/02108 è stato rettificato il CIG del contratto attuativo n. 2 da 9536484B8B a **971155872F**

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 14/11/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Francesca Piccioli e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Pietro Geroni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 147.674,78 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 139.552,66 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 8.122,12 escluso Iva al 22% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 2.086,77 oltre IVA al 22% CIG **Z1738FFD89**
 - CA n.2 per € 6.035,35 oltre IVA al 22% CIG **971155872F**
- le fatture elettroniche n. 51-2 ed 53-2 emessa dalla suddetta Ditta in data 31/12/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta presenta polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;

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;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- 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;

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;

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

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visto il CIG: **Z1738FFD89 - 971155872F**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

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:

AQ0766/2022	
"Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria: opere edili ed affini - immobili comunali del quartiere 4"	
per lavori a consuntivo	€ 147.674,78
per Iva al 22%	€ 32.488,45
sommano	€ 180.163,23
Economie: € 665,33 quota lavori	€ 665,33
Totale Importo	€ 180.828,56

Contatto Attuativo1 CIG **Z1738FFD89**

per lavori a consuntivo	€ 37.941,20
per Iva al 22%	€ 8.347,06
sommano	€ 46.288,26
Economie: € 0,47 quota lavori	€ 0,47
Totale Importo	€ 46.288,73

Contatto Attuativo2 CIG 971155872F	
per lavori a consuntivo	€ 109.733,58
per Iva al 22%	€ 24.141,39
sommano	€ 133.874,97
Economie: € 99,01 su imp. 2022/9502 ed € 565,85 su imp. 2022/9500 per quota lavori	€ 664,86
Totale Importo	€ 134.539,83

3. di liquidare la somma di € 9.908,99 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite:

per il CA n.1 € 2.545,85 compresa IVA al 22% imp. 2023/1782 CIG **Z1738FFD89**

per il CA n.2 € 7.363,12 compresa IVA al 22% imp. 2022/9502 CIG **971155872F**

4. di stabilire che l'economia è di € 665,34 così suddivisa:

€ 0,47 su imp. 2023/1782 quota lavori per il CA 1

€ 664,86; € 99,01 su imp. 2022/9502 ed € 565,85 su imp. 2022/9500 quota lavori per il CA 2

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Francesca Piccioli ed il RUP è Pietro Geroni;

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: Montefalchi srl

codice beneficiario: 44275

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Montefalchi.pdf - ce28ce608f80d5372196ed468e6edbb1e4f7a51e9136731c4629798a4af0cb5f

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	6113		2022/9500		€ 74.797,14	44275 - MONTEFALCHI S.R.L.
2)	U	2024	6120		2022/9502		€ 7.363,13	44275 - MONTEFALCHI S.R.L.
3)	U	2024	42940	2	2023/1782		€ 46.288,26	44275 - MONTEFALCHI S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	6120	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE ASILI NIDO DEL QUARTIERE 4 FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOL 7.363,13
----------	------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2022/9502	Atto A/PDD/2022/10249 efficace dal 23/12/2022	AQ 0766/2022 denominato "Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria: opere edili ed affini - immobili comunali del quartiere 4" CIG 9505694AD5 - approvazione contratto attuativo n. 2 CIG DERIVATO 9536484B8B C.B. 44275	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.363,13
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 971155872F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/178	44275	MONTEFALCHI S.R.L.	FA/53-2	31/12/2023	04/02/2024 7.363,13

Codice CIG:971155872F;
CCB - IT41V0103037910000000565378

Capitolo	42940	Codice	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.545,86
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2023/1782	Atto A/PDD/2022/10249 efficace dal 23/12/2022	AQ 0766/2022 denominato "Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria: opere edili ed affini - immobili comunali del quartiere 4" CIG 9505694AD5 - approvazione progetto, determinazione a	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.545,86
---------	-----------	--	---	----------------------------------

			contrarre, aggiudicazione dei lavori all'impresa MONTEFALCHI S.r.l., affidamento all'aggiudicataria, approvazione contratto attuativo n.1 CIG derivato Z1738FFD89 e contratto attuativo n. 2 CIG DERIVATO 9536484B8B e relativi impegni di spesa	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z1738FFD89	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/178	44275	MONTEFALCHI S.R.L.	FA/51-2	31/12/2023	04/02/2024	2.545,86

Codice CIG:Z1738FFD89;
CCB - IT41V0103037910000000565378

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Natalia Zoni

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.