

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/00239**

Del: **18/01/2024**

Esecutivo Da: **19/01/2024**

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

OGGETTO:

Accordo Quadro Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 – anno 2018-2019 –2020 categoria OG 1 – Numero di Progetto LT0197/2018 – CIG 7430532CF9 – Ditta Edilizia San Giorgio 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 determina 2018/2087 è stato approvato il Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0142/2018, Lotto n° LT0197/2018, predisposto dalla PO Tecnico Manutentiva Quartieri: Ambito C, del Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi, della Direzione Servizi Tecnici, avente ad oggetto “Accordo Quadro Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 – Anno 2018-2019-2020 – Categoria OG1., per l’importo totale pari a € 622.230,74, di cui € 568.321,84, per lavori, soggetti a ribasso d’asta, € 53.908,90, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA al 22,00%, per l’importo totale lordo pari a € 759.121,5 per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- che con DD 4359/2018 è stata aggiudicata ed affidata direttamente l’esecuzione dei lavori a canone alla ditta Edilizia San Giorgio srl, con un ribasso pari al 26,769%, per un importo lordo di € 387.440,53 comprensivi di oneri della sicurezza e IVA al 22% **CIG 7430532CF9**
- che con DD 6552/2018 è stata impegnata la somma di € 170.353,79 per la quota parte extra canone anno 2018
- che con DD 1440/2019 sono state impegnata ulteriori risorse per interventi extra canone anno 2019 – 2020 per un importo complessivo di € 201.327,18

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 14/12/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Alessandro Dreoni dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 622.113,45 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 608.184,48 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 13.928,97 escluso Iva al 22%;
- le fatture elettroniche n. 2024/6/FA ed 2024/7/FA emesse dalla suddetta Ditta in data 11/01/2024 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: **7430532CF9**

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:

Per lavori a consuntivo	€ 622.113,45
I.V.A. su lavori al 22%	€ 136.864,88
SOMMANO	€ 758.978,40
economie	€ 143,06

Per lavori a consuntivo	€ 622.113,45
TOTALE	€ 759.121,46

3. di liquidare la somma di € 16.993,34 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2018/7063, 2018/7067 , 2019/714, 2020/166, 2020/407, imp.2020/405 ed imp. 2020/406

4 di stabilire che l'economia è di € 0,01 su imp. 2020/407 ed € 143,05 su imp.2020/406

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP è Alessandro Dreoni;

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: Edilizia San Giorgio srl

codice beneficiario: 13505

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE San Giorgio.pdf - 76ab8958fcea8be23de9764fdb2b8164e5bd7fd911fb27097f5233e2853c3b97

Esenzione polizza San Giorgio.pdf - 29e91078e0a0f8bff7ae26ed7c4ff1205652f3bf50aed6766583f98771550137

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	5313		2020/406		€ 2.179,96	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2024	5321		2020/407		€ 1.548,66	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	5311	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL QUARTIERE 2	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.538,45
----------	------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2020/405	Atto A/PDD/2019/1440 efficace dal 14/03/2019	Accordo Quadro AQ0142/2018 Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3 - anno 2018-2019-2020 - assunzione impegni di spesa pe rinterventi extra canone	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.538,45
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/6	11/01/2024	10/02/2024	2.538,45

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5313	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO NEL QUARTIERE 2	LIQUIDATO SU CAPITOLO 816,27
----------	------	--------	------------	---	---------------------------------

Impegno	2020/406	Atto A/PDD/2019/1440 efficace dal 14/03/2019	Accordo Quadro AQ0142/2018 Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3 - anno 2018-2019-2020 - assunzione impegni di spesa pe rinterventi extra canone	LIQUIDATO SU IMPEGNO 816,27
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/6	11/01/2024	10/02/2024	816,27

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5320	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 2 FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV. RILEV. EFF. IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 779,83
----------	------	--------	------------	--	---------------------------------

Impegno	2018/7067	Atto A/PDD/2018/6552 efficace dal 19/10/2018	Accordo Quadro Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 - Anno 2018-2019-2020 - AQ0142/2018 LT 0197/2018 impegni extra canone per l'anno 2018 impresa Edilizia San Giorgio srl CIG n° 7430532CF9	LIQUIDATO SU IMPEGNO 779,83
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/7	11/01/2024	10/02/2024	779,83

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5321	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 2 (SERV. RILEV. EFF.IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.858,79
----------	------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2018/7063	Atto A/PDD/2018/6552 efficace dal 19/10/2018	Accordo Quadro Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 - Anno 2018-2019-2020 - AQ0142/2018 LT 0197/2018 impegni extra canone per l'anno 2018 impresa Edilizia San Giorgio srl CIG n° 7430532CF9	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.096,44
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/7	11/01/2024	10/02/2024	2.096,44

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5321	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 2 (SERV. RILEV. EFF.IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.858,79
----------	------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2019/714	Atto A/PDD/2018/4359 efficace dal 18/06/2018	Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 - Anno 2018 2019 e 2020 - Categoria OG1 - Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0142/2018 Lotto n° LT0197/2018 - Aggiudicazione affidamento dei lavori all'Impresa San Giorgio srl e relativi impegni di spesa per l'esecuzione dei lavori a canone	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.611,78
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/7	11/01/2024	10/02/2024	7.611,78

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5321	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 2 (SERV. RILEV. EFF.IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.858,79
----------	------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2020/166	Atto A/PDD/2018/4359 efficace dal 18/06/2018	Manutenzione ordinaria edile Quartiere 2 - Anno 2018 2019 e 2020 - Categoria OG1 - Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0142/2018 Lotto n° LT0197/2018 - Aggiudicazione affidamento dei lavori all'Impresa San Giorgio srl e relativi impegni di spesa per l'esecuzione dei lavori a canone	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.601,91
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/7	11/01/2024	10/02/2024	1.601,91

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	5321	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 2 (SERV. RILEV. EFF.IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.858,79
----------	------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2020/407	Atto A/PDD/2019/1440 efficace dal 14/03/2019	Accordo Quadro AQ0142/2018 Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3 - anno 2018-2019-2020 - assunzione impegni di spesa pe rinterventi extra canone	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.548,66
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 7430532CF9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/743	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/7	11/01/2024	10/02/2024	1.548,66

Codice CIG:7430532CF9;
CCB - IT74V0842505463000031363278

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.