



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/00911**

Del: **13/02/2024**

Esecutivo Da: **13/02/2024**

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

OGGETTO:

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SOCIALI – Numero di Progetto L1622/2022 – CODICE OPERA 220484 – CUP H12B22005930002 – CIG 9597945AC4 – CPV 45454000-4 – Ditta TEKNA EDILIZIA SRL – 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. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera di Giunta n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con la Deliberazione di Giunta n. 645/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L1622/2022 della Direzione Servizi Tecnici relativo ai lavori denominati “OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IMMOBILI SEDI DI STRUTTURE SOCIALI” della P.O.

UFFICI COMUNALI E STRUTTURE SOCIALI CUP H12B22005930002, CPV45454000-4 ammontante a complessivi € 43.000,00 al codice opera 220484

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/00915 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori alla Ditta TEKNA EDILIZIA SRL, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 30,911% per un importo netto di € 28.373,56 (di cui € 5.272,43 per costi della sicurezza), oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9597945AC4;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/07358 è stato approvato il progetto suppletivo ed aggiudicato il lavori relativi L1622/2022 alla Ditta TEKNA EDILIZIA SRL per un importo di € 11.639,08 compreso IVA al 10%

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 22/12/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Alessio Bianchi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Elena Facchini dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 38.954,54 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 34.864,32 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 4.090,22 escluso Iva al 10%;
- la fattura elettronica n. 6/01 emessa dalla suddetta Ditta in data 07/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;
- Visto il D.Lgs 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 da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
- Ostello S.Paolino Via del Porcellana/Palazzuolo Foglio 164-163 part.163 € 11,238,19
- Immobile T.Alderotti Foglio 35 part.140 € 8,739,61
- Immobile Orologio Viale Corsica Foglio 56 part.139 sub.5 € 4,574,65
- Palazzo Rinuccini Via S.Spirito 41 Foglio 170 part. 24 sub.4 € 14,402,09

- TOTALE € 38.954,54

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;

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: 9597945AC4

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:

c.o. 220484

L1622/2022

**"OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IMMOBILI
SEDI DI STRUTTURE SOCIALI"**

per lavori a consuntivo	€ 38.954,54
per Iva al 10%	€ 3.895,46
	€ 42.850,00
Economie su imp.2023/2259/4	€ 150,00
Totale Importo	€ 43.000,00

3. di liquidare la somma di € 4.499,24 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2023/2259/1 ed imp. 2023/2259/6

4. di stabilire che l'economia è di € 150,00 per polizza su imp.2023/2259/4

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Alessio Bianchi ed il RUP è Elena Facchini;

5. 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: Impresa TEKNA EDILIZIA SRL

codice beneficiario: 51065

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Tekna.pdf - 5c6cf9384193828dc87eca7416237bd98824817b17af8570932f8159c5d4f4df
Polizza Tekna Edilizia.pdf - 310c416a892148232fd322b167a1481fbc42afd883aa07a114e11dc7481eb54e

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	57646	6	2023/2259	4	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57646	Codice	2.10.04.01	INTERVENTI STRAORDINARI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO REGIONALE - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 4.499,24
Impegno	2023/2259/1	Atto A/PDD/2023/915 efficace dal 14/02/2023		Strutture sociali - opere di risanamento (contributo Regione Toscana) Affidamento diretto all'impresa TEKNA EDILIZIA SRL	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.340,71

CUP su Impegno:
H12B22005930002

CIG su Impegno: 9597945AC4

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/2989	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/6/01	07/02/2024	08/03/2024	4.340,71

Codice CUP: H12B22005930002 Codice

CIG:9597945AC4;

CCB - IT29H0538738080000035215169

Capitolo	57646	Codice	2.10.04.01	INTERVENTI STRAORDINARI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO REGIONALE - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 4.499,24
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2023/2259/6	Atto A/PDD/2023/7358 efficace dal 15/09/2023	Strutture sociali - opere di risanamento (contributo Regione Toscana) Affidamento diretto all'impresa TEKNA EDILIZIA SRL - Approvazione progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa n. 1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 158,53
---------	-------------	---	---	--------------------------------

CUP su Impegno:
H12B22005930002

CIG su Impegno: 9597945AC4

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/2989	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/6/01	07/02/2024	08/03/2024	158,53

Codice CUP: H12B22005930002 Codice

CIG:9597945AC4;

CCB - IT29H0538738080000035215169

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.