

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/01941**

Del: **15/03/2024**

Esecutivo Da: **15/03/2024**

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

### OGGETTO:

Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento normativo - Numero di Progetto LT0725/2022 - CODICE OPERA 210495 - CUP H18E22000040002 - CIG 9164475C01 - 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. 5 del 29 gennaio 2024 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 2024/2026;
- Con delibera di Giunta n. 2022/00084, al codice opera n. 210495, è stato approvato l'Accordo Quadro n. AQ0650/2022 - progetto definitivo LT725/2022 denominato "Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento normativo" C.U.P. H18E22000040002 C.P.V. 45262690-4 di competenza della P.O. Impianti sportivi - della Direzione Servizi Tecnici, per un importo complessivo di € 89.027,00
- con Determinazione n. DD/2022/02634 si è affidato il progetto AQ0650/2022 Impianti sportivi

comunali - Interventi di adeguamento normativo” alla Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. che ha presentato un ribasso pari al 24,247 per un importo complessivo di € 74.917,84 (di cui € 17.546,73 di oneri per la sicurezza) escluso IVA al 10% sulla base del CIG **9164475C01**;

- con determinazione DD 2023/3055 è stato approvato un impegno di spesa per adeguamento prezzi di € 6.467,38 compresa IVA al 10% a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. ,

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 15/11/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Nicola Azzurrini dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 87.919,88 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 81.985,70 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 5.934,18 compreso Iva al 10%
- la fattura elettronica n. 37 emessa dalla suddetta Ditta in data 23/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta presenta polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;
- 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 da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Impianto sportivo Paganelli Foglio 21 Particella 1231 Importo € 87.919,88

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: **9164475C01**

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:

AQ0650/2022-LT0725/2022 "Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento normativo" 210495	
per lavori a consuntivo	€ 79.927,16
per Iva al 10%	€ 7.992,71
<b>sommano</b>	<b>€ 87.919,88</b>
Economie: € 150,00 per polizza ed € 957,12 per quota lavori	€ 1.107,12
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 89.027,00</b>

3. di liquidare la somma di € 5.934,18 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate su imp. 2023/3979 imp.2023/3981/1 ed imp. 2023/3982/1

4. Di mandare in economia l'importo pari a € 1.107,12 di cui agli impegni:

€ 150,00 su imp. 2023/3980 di polizza

€ 957,12 su imp. 2023/3982/1 di quota lavori

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP è Nicola Azzurrini;

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 LT0725.pdf - 23edc17a7bc379feb25c5652f4925126ec85447bb01970ef4685cc81f705affb

Polizza San Giorgio.pdf - b0a548fdaa1b0fbde05e1e22a079638a38531faac9bb1acc2b65c0779d268c7b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	59824	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINCOLATO (SERV.RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.934,18
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2023/3979	Atto A/PDD/2022/2634 efficace dal 22/04/2022	Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento normativo - Accordo Quadro n° AQ0650/2022-Progetto Definitivo n° LT0725/2022, Codice Opera n° 210495, CUP n° H18E22000040002 - CPV n° 45262690-4 - Approvazione della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto dei lavori all'Impresa Edilizia San Giorgio srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9164475C01).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 423,92
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9164475C01	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/6939	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/37	23/02/2024	24/03/2024	423,92

Codice CUP: H18E22000040002 Codice

CIG:9164475C01;

CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	59824	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINCOLATO (SERV.RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.934,18
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2023/3981/1	Atto A/PDD/2023/3055	Impianti sportivi comunali - Interventi di	LIQUIDATO SU IMPEGNO
---------	-------------	----------------------	--	----------------------

		efficace dal 17/04/2023	adeguamento normativo - Accordo Quadro n° AQ0650/2022-Progetto Definitivo n° LT0725/2022, Codice Opera n° 210495, CUP n° H18E22000040002 - CPV n° 45262690-4 - Impegno di spesa per adeguamento prezzi (CIG n° 9164475C01).QP	3.078,28
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9164475C01	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/6939	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/37	23/02/2024	24/03/2024	3.078,28

**Codice CUP:** H18E22000040002 **Codice CIG:**9164475C01;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

<b>Capitolo</b>	59824	<b>Codice</b>	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO P. VINCOLATO (SERV.RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 5.934,18
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2023/3982/1	Atto A/PDD/2023/3055 efficace dal 17/04/2023	Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento normativo - Accordo Quadro n° AQ0650/2022-Progetto Definitivo n° LT0725/2022, Codice Opera n° 210495, CUP n° H18E22000040002 - CPV n° 45262690-4 - Impegno di spesa per adeguamento prezzi (CIG n° 9164475C01). QP	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 2.431,98
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9164475C01	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/6939	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/37	23/02/2024	24/03/2024	2.431,98

**Codice CUP:** H18E22000040002 **Codice CIG:**9164475C01;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

**Note Contabili:**

Si rileva che l'importo della spesa sostenuta, da riportare nel registro dei beni ammortizzabili, non è di euro 87.919,88, ma di e. 79.927,16.

**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.