

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02209

Del: 27/03/2024

Esecutivo Da: 27/03/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Sportivi

### OGGETTO:

Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica - Numero di Progetto AQ0707/2022 - CODICE OPERA 200126 - CUP H13B19000220004 - CIG 969360798C - CPV 45236119-7 - Ditta Edilizia San Giorgio S.R.L. - Approvazione CRE e liquidazione saldo a 2 anni (23/08/2025).

### Il Responsabile di EQ Impianti Sportivi

#### PREMESSO:

- con la DD 1686/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell' E.Q. Impianti Sportivi;
- 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;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 9/05/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- Con delibera di Giunta n. 2022/00405, al codice opera n. 200126 , è stato approvato il progetto definitivo AQ 707/2022 denominato "Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica" C.U.P. H13B19000220004 C.P.V. 45236119-7 di competenza della

P.O. Impianti sportivi – della Direzione Servizi Tecnici, per un importo complessivo di € 200.000,00

- con Determinazione n. DD/2022/08215 si è provveduto ad approvare il progetto AQ0707/2022 Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica; la determinazione a contrarre; l'affidamento diretto a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. che ha presentato un ribasso pari al 24,247;
- con Determinazione n. DD/2023/01767 è stata rettificata la DD/2022/08215 specificando che il CIG master dell'accordo quadro in argomento è 9680473309 e il CIG del contratto attuativo n. 1 pari a € 164.945,00, di cui € 145.000,00 per lavori, € 4.950,00 per oneri della sicurezza e € 14.995,00 per IVA al 10%, è 969360798C;
- con determinazione DD 2023/7072 è stato dato atto che il contratto attuativo n. 1 CIG derivato **969360798C** è pari a € **154.874,94** (lavori+sicurezza +IVA al 10%) anziché € 164.945,00 come precedentemente approvato per mero errore con DD/2023/01767; ed inoltre è stato approvato il contratto attuativo n. 2 CIG derivato **ZAB3C4DC99** per € **10.070,06** (lavori+sicurezza +IVA al 10%) a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l.,

#### VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 23/08/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Antonino Bosco e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Nicola Azzurrini dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 149.950,00 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 149.200,25 (€ 140.091,42 sul CA 1 ed € 9.108,83 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 749,25 escluso Iva al 10% così ripartiti:
- CA n.1 per € 703,98 oltre IVA al 10% CIG **969360798C**
- CA n.2 per € 45,77 oltre IVA al 10% CIG **ZAB3C4DC99**
- le fatture elettroniche n. 38 ed 40 emessa dalla suddetta Ditta in data 23/02/2024 e 24/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa e quindi il pagamento avverrà alla scadenza dei 2 anni dalla data del CRE (23/08/2025);
- 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 € 149.950,00

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;

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: **969360798C - ZAB3C4DC99**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

#### DETERMINA

1. di approvare il 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:

AQ0707/2022 "Impianti sportivi comunali - Interventi di adeguamento alla normativa antisismica" c.o. 200126	
per lavori a consuntivo	€ 149.950,00
per Iva al 10%	€ 14.995,00
<b>sommano</b>	<b>€ 164.945,00</b>
Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,90%)	€ 2.279,24
<b>sommano</b>	<b>€ 167.224,42</b>

Aff. Soc. Dada Legno (DL 2023/5801)	€ 17.630,76
Incarico D.L. Ing. Ugolini (DD 2023/9358)	€ 14.965,50
<b>sommano</b>	<b>€ 199.820,50</b>
Economie: € 150,00 per polizza ed € 29,50 di imprevisti	€ 179,50
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 200.000,00</b>

<b>Contatto Attuativo1 CIG 969360798C</b>	
per lavori a consuntivo	€ 140.795,40
per Iva al 10%	€ 14.079,54
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 154.874,94</b>

<b>Contatto Attuativo2 CIG ZAB3C4DC99</b>	
per lavori a consuntivo	€ 9.154,60
per Iva al 10%	€ 915,46
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 10.070,06</b>

3. di mandare in economia l'importo pari a € 179,50 di cui agli impegni sotto riportati:

€ 150,00 su imp. 2023/5382 di polizza

€ 29,50 su imp. 2023/2234 di imprevisti

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Antonino Bosco ed il RUP è Nicola Azzurrini;

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: Edilizia San Giorgio srl

**codice beneficiario: 13505**

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

CRE San Giorgio AQ0707-22.pdf - 762d8bee4e6fce075a5677f4f56b8393eb968a3439187bb5f7b6520289c0c58d
Esenzione polizza San Giorgio.pdf - 73ab93421525bc88864385048cbb132d57de606fae221154729d40c7b2b8b82a

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Nicola Azzurrini**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59851	2	2024/3521		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	59851	2	2024/4784		€ 774,38	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
3)	U	2024	59851	2	2024/4785		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	59851	2	2024/5253		€ 50,35	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**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.