



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02447

Del: 09/04/2024

Esecutivo Da: 10/04/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi**

OGGETTO:

Manutenzione immobile a servizio di attività scolastica sita presso porzione del piano terra ex Istituto dei ciechi - Numero di Progetto AQ0771/2022 - CIG 95361231A6 - 9536314F40 - ZCE38FF30D - Ditta Edilizia San Giorgio S.R.L. - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Responsabile di EQ Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi

PREMESSO:

- con la DD 1688/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell'E.Q. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi;
- 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 determina 2022/09773 è stato approvato il Progetto Definitivo Accordo Quadro n°

AQ0771/2022, avente ad oggetto “Manutenzione immobile a servizio di attività scolastica sita presso porzione del piano terra ex Istituto dei ciechi”, per l’importo totale pari a € 106.829,07 (di cui € 1.751,30 di oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% ed è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori relativi all’ Impresa Edilizia San Giorgio S.r.l., che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 30,66%; non modificando, trattandosi di AQ, l’importo complessivo di € 106.829,07 (di cui € 1.751,30 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% CIG 95361231A6; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 70.000,00 (di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22% CIG **9536314F40**; ed il CA n. 2 per un importo di € 17.564,81 (di cui € 351,30 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22% CIG **ZCE38FF30D**, nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi ;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 31/03/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Simone Ferroni dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 87.564,81 (€ 70.000,00 sul CA1 ed € 17.564,81 sul CA2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 82.580,40 (€ 65.685,34 sul CA 1 ed € 16.895,06 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 4.984,41 escluso Iva al 22% così ripartiti:
- CA n.1 per € 4.314,66 oltre IVA al 22% CIG **9536314F40**
- CA n.2 per € 669,75 oltre IVA al 22% CIG **ZCE38FF30D**
- le fatture elettroniche n. 58 e n. 59 emesse dalla suddetta Ditta in data 19/03/2024 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;

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: **9536314F40 - ZCE38FF30D**

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:

Per lavori a consuntivo	€ 87.564,81
I.V.A. su lavori al 22%	€ 19.264,26
TOTALE IMPEGNATO	€ 106.829,07

Contatto Attuativo1 CIG 9536314F40	
per lavori a consuntivo	€ 70.000,00
per Iva al 22%	€ 15.400,00
Totale Importo	€ 85.400,00

Contatto Attuativo2 CIG ZCE38FF30D	
per lavori a consuntivo	€ 17.564,81

per Iva al 22%	€ 3.864,26
Totale Importo	€ 21.429,07

3. di liquidare la somma di € 6.080,99 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite:

per il CA n.1 € 5.263,89 compresa IVA al 22% imp.2022/9206 CIG **9536314F40**

per il CA n.2 € 817,10 compresa IVA al 22% imp. 2022/9207 sul CIG **ZCE38FF30D**

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP è Simone Ferroni;

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 AQ0771.pdf - d343b5144b2a5b954b333c1c41a77c79e55ee59d2146ab43929c19ad959303a2

Polizza San Giorgio AQ0771.pdf - a24fd4ad4087aab5c86a4a45f86372a2d954fd0ff2387301a1853d014f0276fd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simone Ferroni

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42917	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOL 6.080,99
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2022/9206	Atto A/PDD/2022/9773 efficace dal 15/12/2022	"Manutenzione immobile a servizio di attività scolastica sita presso porzione del piano terra ex Istituto dei ciechi" - CIG 95361231A6 - Approvazione progetto AQ0771/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9536314F40), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZCE38FF30D), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0771/2022 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.263,89
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9536314F40	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8730	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/58	19/03/2024	18/04/2024	5.263,89

CCB - IT18G0200805463000106365146

Capitolo	42917	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOL 6.080,99
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2022/9207	Atto A/PDD/2022/9773 efficace dal 15/12/2022	“Manutenzione immobile a servizio di attività scolastica sita presso porzione del piano terra ex Istituto dei ciechi” - CIG 95361231A6 - Approvazione progetto AQ0771/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9536314F40), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZCE38FF30D), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0771/2022 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 817,10
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: ZCE38FF30D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8730	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/59	19/03/2024	18/04/2024	817,10

CCB - IT18G0200805463000106365146

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.