

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03516

Del: 10/05/2024

Esecutivo Da: 13/05/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Immobili Strategici e Rilevanti -
Coordinamento degli Interventi per la Sicurezza Sismica ed Antincendio

OGGETTO:

Progetto AQ0605/2021 LT0665/2021 – Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico – Attività di verifica in situ e laboratorio 2022 – CIG 8943651648 – Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. – Approvazione e Liquidazione CRE

Il Responsabile di E.Q. Immobili Strategici e Rilevanti - Coordinamento degli Interventi per la Sicurezza Sismica ed Antincendio

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1677/2023 del 15 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- 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 Giunta Comunale n. 49/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Tenuto conto che:

- in data 22 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 6/C/2021 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2021-2023, approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti”;
- in data 30 marzo 2021 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2021/G/00096, avente

ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: approvazione”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1244 del 03/03/2022 si è proceduto all’approvazione del progetto AQ0605/2021-LT0665/2021, denominato “edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico - attività di verifica in situ e laboratorio 2022”, nonché all’affidamento diretto alla Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. (Codice beneficiario 13505), sulla base dell’offerta di ribasso del 28,70% per un totale di € 160.000,00, di cui € 3.934,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 8943651648;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2159 del 07/04/2022 è stato approvato il Contratto attuativo n. 2 e assunto relativo impegno di spesa a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., sulla base del CIG 8943651648;

- con Determinazione Dirigenziale n. 5542 del 04/08/2022 è stato approvato il Contratto attuativo n. 3 e assunto relativo impegno di spesa a favore della Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l., sulla base del CIG 8943651648;

Preso atto che con le determinazioni sopra citate sono stati approvati 3 contratti attuativi e precisamente:

- Contratto attuativo n. 1 CIG 8943651648 pari a € 47.704,92, oltre € 1.475,41 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 10.819,67;
- Contratto attuativo n. 2 CIG 8943651648 pari a € 65.991,81, oltre € 2.040,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 14.967,21;
- Contratto attuativo n. 3 CIG 8943651648 pari a € 13.516,38, oltre € 418,04 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 3.065,57;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 17/04/2024, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Emiliano Landi e dal RUP Ing. Riccardo Ricci, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 130.795,03 oltre IVA al 22%;

- che sono stati corrisposti alla Ditta € 129.404,97 oltre IVA al 22% e che il suo credito ammonta a 1.390,07 € oltre Iva al 22% e precisamente:

- sul Contratto attuativo n. 1 CIG 8943651648 risulta un credito per l’impresa di € 0,00 oltre IVA al 22% al netto dei corrisposti € 49.180,33;
- sul Contratto attuativo n. 2 CIG 8943651648 risulta un credito per l’impresa di € 808,15 oltre Iva al 22% al netto dei corrisposti € 67.224,64;
- sul Contratto attuativo n. 3 CIG 8943651648 risulta un credito per l’impresa di € 581,92 oltre IVA al 22% al netto dei corrisposti € 13.000,00.

- la fattura elettronica 98 emessa dalla suddetta Ditta in data 17/04/2024, a fronte del credito relativo ai Contratti attuativi n. 2 e n. 3 per il quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 1.390,07 così come previsto dalla vigente normativa;

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;

DATO ATTO:

- della regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell'avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- del conto dedicato IBAN: IT18G0200805463000106365146;
- dei CIG: 8943651648;
- 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;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che, le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, 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 Progetto 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. 163 e 183 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. 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;

Visto il conto dedicato legge 136/10;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

AQ0605/2021-LT0665/2021

Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico - attività di verifica in situ e laboratorio 2022

Contratto attuativo n. 1 CIG 8943651648

Lavori a consuntivo (di cui 1.475,41 € per oneri per la sicurezza)	49.180,33 €
Per IVA al 22%	10.819,67 €
Sommano	60.000,00 €
Contratto attuativo n. 2 CIG 8943651648	
Lavori a consuntivo (di cui 2.040,98 € per oneri per la sicurezza)	68.032,79 €
Per IVA al 22%	14.967,21 €
Sommano	83.000,00 €
Contratto attuativo n. 3 CIG 8943651648	
Lavori a consuntivo (di cui 418,04 € per oneri per la sicurezza)	13.934,42 €
Per IVA al 22%	3.065,57 €
Sommano	16.999,99 €
Arrotondamento	0,01 €
Importo Totale del Quadro Economico AQ0807/2023	160.000,00 €

- di liquidare alla Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. la somma di € 1.695,89 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, come di seguito:

- € 985,94 sull'impegno 2022/3156 relativo al Contratto attuativo n. 2 CIG 8943651648;
- € 709,95 sull'impegno 2022/6728 relativo al Contratto attuativo n. 3 CIG 8943651648;

- di mandare in economia l'importo pari a 430,04 € di cui all'impegno 2022/6728 relativo al Contratto attuativo n. 3 CIG 8943651648;

- di prendere atto che l'arrotondamento di € 0,01 indicato nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 5542 del 04/08/2022 è mero arrotondamento e non costituisce economia;

- di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. Emiliano Landi e il RUP l'Ing. Riccardo Ricci;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Edilizia San Giorgio s.r.l.

Indirizzo: Località Piani della Rugginosa 258 - 50066 Loc. Montanino Reggello - Reggello (FI) IT

Codice beneficiario: 13505

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT18G0200805463000106365146

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_Edilizia_San_Giorgio.pdf - 3bf4090175ca7f68b40646cd52a211935edfe30efac7c3e2a1e0b499132e2bf9
DURC_Edilizia_San_Giorgio.pdf - 39f9c4ba1f3d0cb3dd1e3bd6911a0d8d5a7c010645b78bafd121eeaf99170c73
Polizza_fidejussoria_Edilizia_san_Giorgio_saldo_CRE.pdf - daf717ea85f4fac48c8b84f6974198e7fbd23806f742de7af4f33719b6cc8d48

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Riccardo Ricci

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42917		2022/6728		€ 16.569,95	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	Esercizio	Articolo	Impegno/ Accertamento	Descrizione	Importo
42917	2024		1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOL 709,95

Impegno	Esercizio	Articolo	Descrizione	Importo
2022/6728	2024	Atto A/PDD/2022/5542	EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - AQ0605/2021-	LIQUIDATO SU IMPEGNO

		efficace dal 04/08/2022	LT0665/2021, denominato "edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico - attività di verifica in situ e laboratorio 2022" - Approvazione del contratto attuativo n. 3/2022	709,95
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 8943651648	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/10752	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/98	17/04/2024	19/05/2024	709,95

Codice CIG:8943651648;
CCB - IT18G0200805463000106365146

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER EDIFICI SCOLASTICI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 985,94
----------	-------	--------	------------	---	---------------------------------

Impegno	2022/3156	Atto A/PDD/2022/2159 efficace dal 07/04/2022	CIG: 8943651648 Progetto AQ0605/2021 LT0665/2021 Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico - attività di verifica in situ e laboratorio 2022 Atto approvazione Contratto attuativo n. 2 annualità 2022 relativo impegno di spesa Ditta Edilizia San Giorgio srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 985,94
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 8943651648	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/10752	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/98	17/04/2024	19/05/2024	985,94

Codice CIG:8943651648;
CCB - IT18G0200805463000106365146

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Francesca Cassandrini**

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.