

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO PER PROVE DI CARICO, PROVE SU MATERIALI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E/O STATICO NEI SEGUENTI EDIFICI: SCUOLA TORRIGIANI FERRUCCI, CENTRO SOCIALE OLTRARNO, SCUOLA RUCELLAI, SCUOLA SAN BRUNONE, SCUOLA ACCIAIOLI, ASILO NIDO FARFALLA, SCUOLA PETRARCA.

C.O. 210389, 210390, 210393, 210394, 210396, 210395, 210397

CIG 9379149E97

CUP H12C21000920004, H12C21000930004, H12C21000940004, H12C21000950004, H17H21008690004, H12C21000960004, H17H21008700004

Procedura S0427/2022

APPROVAZIONE SERVIZIO E AFFIDAMENTO

Con determinazione DD/2022/06665 esecutiva dal 21/09/2022 veniva approvato il progetto S0427/2022 per servizio per prove di carico, prove sui materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione di progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrighiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaiolli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca e si procedeva all'affidamento all'Impresa SOCOTEC ITALIA s.r.l., e venivano assunti gli impegni di spesa secondo il quadro economico che segue applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara del 25,238%.

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TORRIGIANI	OLTRARNO	RUCELLAI	ACCIAIOLI	SAN BRUNONE	FARFALLA	PETRARCA	TOTALE Q.E.
CODICE OPERA	210389	210390	210393	210396	210394	210395	210397	
Importo del servizio soggetto a r.a.	€ 8.688,21	€ 14.825,81	€ 11.428,01	€ 6.851,60	€ 11.647,01	€ 9.491,11	€ 6.916,21	69.847,96 €
Oneri della sicurezza	€ 360,00	€ 620,00	€ 480,00	€ 290,00	€ 490,00	€ 400,00	€ 290,00	2.930,00 €
IMPORTO TOTALE SERVIZIO	€ 9.048,21	€ 15.445,81	€ 11.908,01	€ 7.141,60	€ 12.137,01	€ 9.891,11	€ 7.206,21	72.777,96 €
Ribasso d'asta offerto 25,238%	€ 2.192,73	€ 3.741,74	€ 2.884,20	€ 1.729,21	€ 2.939,47	€ 2.395,37	€ 1.745,51	17.628,23 €
IMPORTO NETTO SERVIZIO	€ 6.855,48	€ 11.704,07	€ 9.023,81	€ 5.412,39	€ 9.197,54	€ 7.495,74	€ 5.460,70	55.149,73 €
IVA 10%	€ 685,55	€ 1.170,41	€ 902,38	€ 541,24	€ 919,75	€ 749,57	€ 546,07	5.514,97 €
IMPORTO TOTALE DEL Q.E.	€ 7.541,03	€ 12.874,48	€ 9.926,19	€ 5.953,63	€ 10.117,29	€ 8.245,31	€ 6.006,77	60.664,70 €

CONTRATTO

Contratto di appalto stipulato in data 15/12/2022.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Con determinazione DD/2023/01633 veniva approvata la variante n.1 senza modifica dell'importo contrattuale.

Con determinazione DD/2023/04600 veniva approvata la variante n.2 che comportava un aumento dell'importo contrattuale netto di €19.957,83 per un totale netto del servizio di **€75.107,56** come da quadro economico che segue.

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO	TORRIGIANI	OLTRARNO	RUCELLAI	ACCIAIOLI	SAN BRUNONE	FARFALLA	PETRARCA	TOTALE Q.E.
CODICE OPERA	210389	210390	210393	210396	210394	210395	210397	
Progetto	Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta	8.688,21 €	14.825,81 €	11.428,01 €	6.851,60 €	11.647,01 €	9.491,11 €	69.847,96 €
	Oneri della sicurezza	360,00 €	620,00 €	480,00 €	290,00 €	490,00 €	400,00 €	2.930,00 €
	IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO	9.048,21 €	15.445,81 €	11.908,01 €	7.141,60 €	12.137,01 €	9.891,11 €	72.777,96 €
	Ribasso d'asta offerto 25,238%	2.192,73 €	3.741,74 €	2.884,20 €	1.729,21 €	2.939,47 €	2.395,37 €	17.628,23 €
	IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL R.A.	6.855,48 €	11.704,07 €	9.023,81 €	5.412,39 €	9.197,54 €	7.495,74 €	55.149,73 €
	IVA 10%	685,55 €	1.170,41 €	902,38 €	541,24 €	919,75 €	749,57 €	5.514,97 €
Variante	IMPORTO TOTALE DEL Q.E.	7.541,03 €	12.874,48 €	9.926,19 €	5.953,63 €	10.117,29 €	8.245,31 €	60.664,70 €
	Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta	8.688,21 €	14.825,81 €	11.428,01 €	19.034,41 €	17.740,25 €	16.519,13 €	95.152,03 €
	Oneri della sicurezza	360,00 €	620,00 €	480,00 €	790,00 €	740,00 €	690,00 €	3.970,00 €
	IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO	9.048,21 €	15.445,81 €	11.908,01 €	19.824,41 €	18.480,25 €	17.209,13 €	99.122,03 €
	Ribasso d'asta offerto 25,238%	2.192,73 €	3.741,74 €	2.884,20 €	4.803,90 €	4.477,28 €	4.169,10 €	24.014,47 €
	IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL R.A.	6.855,48 €	11.704,07 €	9.023,81 €	15.020,51 €	14.002,97 €	13.040,03 €	75.107,56 €
Incremento	IVA 10%	685,55 €	1.170,41 €	902,38 €	1.502,05 €	1.400,30 €	1.304,00 €	7.510,76 €
	IMPORTO TOTALE DEL Q.E.	7.541,03 €	12.874,48 €	9.926,19 €	16.522,56 €	15.403,27 €	14.344,03 €	82.618,32 €
	Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta	- €	- €	- €	12.182,81 €	6.093,24 €	7.028,02 €	25.304,07 €
	Oneri della sicurezza	- €	- €	- €	500,00 €	250,00 €	290,00 €	1.040,00 €
	IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO	- €	- €	- €	12.682,81 €	6.343,24 €	7.318,02 €	26.344,07 €
	Ribasso d'asta offerto 25,238%	- €	- €	- €	3.074,70 €	1.537,81 €	1.773,73 €	6.386,24 €
Incremento	IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DEL R.A.	- €	- €	- €	9.608,11 €	4.805,43 €	5.544,29 €	19.957,83 €
	IVA 10%	- €	- €	- €	960,81 €	480,54 €	554,43 €	1.995,78 €
	IMPORTO TOTALE DEL Q.E.	- €	- €	- €	10.568,92 €	5.285,97 €	6.098,72 €	21.953,61 €

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il servizio venne inizialmente diretto dall'Ing. Giacomo Bioli Pini e successivamente dall'Ing. Gianfranco Di Cocco.

CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il servizio venne consegnato in via d'urgenza il 21 Settembre 2022.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale fissava il tempo per l'esecuzione del servizio in 60 giorni naturali e consecutivi.

CONCESSIONE DI PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO

Con nota del 10/11/2022 approvata con determinazione DD72023/01633 esecutiva dal 09/03/2023 fu concessa una proroga di 90 giorni dei tempi contrattuali.

Con determinazione DD/2023/01633 esecutiva dal 09/03/2023 fu concessa un'ulteriore proroga di 30 giorni dei tempi contrattuali.

Con determinazione DD/2023/04600 esecutiva dal 31/05/2023 fu concessa un'ulteriore proroga di 120 giorni dei tempi contrattuali.

In data 16 Febbraio 2023 fu disposta la sospensione del servizio

In data 9 Marzo 2023 fu disposta la ripresa del servizio

In data 28 Marzo 2023 fu disposta la sospensione del servizio

In data 13 Giugno 2023 fu disposta la ripresa del servizio

In data 6 Ottobre 2023 fu disposta la sospensione del servizio

In data 20 Marzo 2024 fu disposta la ripresa del servizio

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio venne ultimato il 4 Aprile 2024 e pertanto in tempo utile.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Con determinazione DD/2023/04600 esecutiva dal 31/05/2023 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Come si può dedurre dal giustificativo di pagamento e dal mandato di pagamento ad esso relativo, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €.61.766,13 a titolo di pagamenti in acconto, a norma del Capitolato Speciale d'appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

- Giustificativo di pagamento n.1 emesso in data 21/03/2024 dell'importo di €.61.766,13 oltre IVA 10%.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Con la contabilità finale del servizio al 04/04/2024 viene stabilito l'importo lordo del servizio pari ad €.92.098,05.

Importo lordo	€.92.098,05
Di cui oneri della sicurezza	€. 3.680,00
Ribasso d'asta 25,238% su €.88.418,05	€.22.314,95
Importo netto	€.69.783,10
A detrarre giustificativo di pagamento n.1	€.61.766,13
Risultano a credito dell'impresa	€. 8.016,97

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

Importo netto autorizzato per il servizio	€.75.107,56
Importo netto del servizio eseguito	€.69.783,10
Minore spesa	€. 5.324,46

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contrattuali senza riserve.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

L'Impresa è da considerarsi in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC on line allegato protocollo INPS_39511163 valido fino al 31/05/2024.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del servizio considerato che:

- Il servizio corrisponde alle previsioni;
- Le indagini svolte risultano correttamente eseguite;
- la documentazione fornita risultata idonea secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nella liquidazione del servizio sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- il servizio è terminato nei limiti dei tempi contrattuali;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma il conto finale del servizio in netti €.69.783,10;
- l'ammontare netto del conto finale rientra nei limiti delle somme autorizzate per il servizio;
- l'Impresa è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge;
- l'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve;

CERTIFICA

- che il servizio in oggetto, eseguito dall'Impresa SOCOTEC ITALIA s.r.l. è stato regolarmente eseguito;
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

Importo lordo	€ 92.098,05
Di cui oneri della sicurezza	€ 3.680,00
Ribasso d'asta 25,238% su € 88.418,05	€ 22.314,95
Importo netto	€ 69.783,10
A detrarre giustificativo di pagamento n.1	€ 61.766,13
Risultano a credito dell'impresa	€ 8.016,97
Iva 10%	€ 801,70
Totale fattura	€ 8.818,67

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito residuo dell'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, secondo il seguente prospetto.

CODICE OPERA	CUP	IMPORTO
C.O.210389	H12C21000920004	754,10 €
C.O.210390	H12C21000930004	1.287,45 €
C.O.210393	H12C21000940004	992,62 €
C.O.210396	H17H21008690004	1.652,26 €
C.O.210394	H12C21000950004	1.540,33 €
C.O.210395	H12C21000960004	1.434,40 €
C.O.210397	H17H21008700004	1.157,51 €
Totale		8.818,67 €

Firenze, lì 2 Maggio 2024

LA DITTA APPALTATRICE
SOCOTEC ITALIA s.r.l.

IL D.E.C.
Ing. Gianfranco Di Cocco

IL R.U.P.
Ing. Alessandro Dreoni