

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04086
Del: 28/05/2024
Esecutivo Da: 30/05/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria immobili Q.1 – Numero di Progetto AQ0841/2023 – CIG 99483695CE – Z6D3CA994C - Z8A3CA9A40 – Ditta SANTO PINELLO – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Responsabile di EQ Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1

PREMESSO:

- con la DD 1685/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell' E.Q. Scuole, Biblioteche, centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1;
- 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. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*;
- con determina 2023/09037 è stato approvato il Progetto definitivo Accordo Quadro n° AQ0841/2023, avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria immobili Quartiere 1", per

l'importo totale pari a € 35.128,69 (di cui € 1.528,00 di oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% ed è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi all' Impresa Pinello Santo e C. S.a.S, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 17,00%; non modificando, trattandosi di AQ, l'importo complessivo CIG 99483695CE; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 15.491,80 (di cui € 548,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% CIG **Z6D3CA994C**; ed il CA n. 2 per un importo di € 19.636,89 (di cui € 980,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% CIG **Z8A3CA9A40**, nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 01/03/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Nicola Contadin e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Michele Malaguti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 35.126,20 (€ 15.491,74 sul CA1 ed € 19.634,45 sul CA2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 33.889,54 (€ 14.949,54 sul CA 1 ed € 18.940,00 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 1.236,66 escluso Iva al 22% così ripartiti:
- CA n.1 per € 542,21 oltre IVA al 22% CIG **Z6D3CA994C**
- CA n.2 per € 694,45 oltre IVA al 22% CIG **Z8A3CA9A40**
- le fatture elettroniche n. 36/24 e n. 37/24 emesse dalla suddetta Ditta in data 08/05/2024 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;

Visti gli artt. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **Z6D3CA994C - Z8A3CA9A40**

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	€ 35.126,20
I.V.A. su lavori al 22%	€ 7.727,76
TOTALE	€ 42.853,96
Economie	€ 3,04
TOTALE IMPEGNATO	€ 42.857,00

Contatto Attuativo1 CIG Z6D3CA994C	
per lavori a consuntivo	€ 15.491,74
per Iva al 22%	€ 3.408,18
Totale	€ 18.899,93
Economie	€ 0,07
Totale Importo	€ 18.900,00

Contatto Attuativo2 CIG Z8A3CA9A40	
---	--

per lavori a consuntivo	€ 19.634,45
per Iva al 22%	€ 4.319,58
Totale	€ 23.954,03
Economie	€ 2,97
Totale Importo	€ 23.957,00

3. di liquidare la somma di € 1.508,73 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite:

per il CA n.1 € 661,50 compresa IVA al 22% imp.2023/9175 CIG **Z6D3CA994C**

per il CA n.2 € 847,23 compresa IVA al 22% imp. 2023/9171 ed imp.2023/9172 sul CIG **Z8A3CA9A40**

4. di mandare in economia:

€ 0,07 sull'imp.2023/9175 per il CIG **Z6D3CA994C**

€ 2,97 sull'imp.2023/9172 per il CIG **Z8A3CA9A40**

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Nicola Contadin ed il RUP è Michele Malaguti;

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: Impresa Pinello Santo e C. S.a.S

codice beneficiario: 43541

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Pinello AQ0841.pdf - a9347571ce044c11f9de762a94e2c537fb3b98f410121e6403ea79f00b3e60ae

nota integrativa Pinello AQ0841.pdf - 95834540cef2579b76279ed04ac05cde0c81bc704d2aadf968dbd1fb324ce574

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Michele Malaguti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	4931		2023/9172		€ 1.412,03	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
2)	U	2024	4915		2023/9175		€ 2.999,93	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS

Elenco Liquidazioni

Capitolo	4915	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO NEL QUARTIERE 1	LIQUIDATO SU CAPITOLE 1.072,70
-----------------	------	---------------	------------	---	--

Impegno	2023/9171	Atto A/PDD/2023/9037 efficace dal 07/11/2023	PINELLO SANTO & C. SAS - Approvazione Progetto AQ0841/2023, metodo scelta contraente, CIG 99483695CE(Master), Manutenzione ordinaria immobili Q.1 Accordo Quadro AQ0841/2023 affidamento impresa SANTO PINELLO &C. SaS. -), bozza di contratto attuativo n.2 CIG Z8A3CA9A40 (derivato) ed impegni spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 411,20
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z8A3CA9A40	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/12070	PINELLO SANTO & C. SAS	FA/37/24	10/05/2024	21/06/2024	411,20

Codice CIG:Z8A3CA9A40;
CCB - IT14R083253811000000006281

Capitolo	4915	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO NEL QUARTIERE 1	LIQUIDATO SU CAPITOLE 1.072,70
-----------------	------	---------------	------------	---	--

Impegno	2023/9175	Atto A/PDD/2023/9037 efficace dal 07/11/2023	PINELLO SANTO & C. SAS - Approvazione Progetto AQ0841/2023, metodo scelta contraente, CIG 99483695CE(Master), Manutenzione ordinaria immobili Q.1 Accordo Quadro AQ0841/2023 affidamento impresa SANTO PINELLO &C. SaS. -), bozza di contratto attuativo n.1 CIG Z6D3CA994C (derivato), ed impegni spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 661,50
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z6D3CA994C	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/12070	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/36/24	08/05/2024	07/06/2024	661,50

Codice CIG:Z6D3CA994C;
CCB - IT14R083253811000000006281

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
4931	1.01.06.03	MANUTENZIONE DI ASILI NIDO NEL QUARTIERE 1 (SERV. RILEV. EFF. IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 436,03

Impegno	Codice	Descrizione	Importo
2023/9172	Atto A/PDD/2023/9037 efficace dal 07/11/2023	PINELLO SANTO & C. SAS - Approvazione Progetto AQ0841/2023, metodo scelta contraente, CIG 99483695CE(Master), Manutenzione ordinaria immobili Q.1 Accordo Quadro AQ0841/2023 affidamento impresa SANTO PINELLO &C. SaS. -), bozza di contratto attuativo n.2 CIG Z8A3CA9A40 (derivato) ed impegni spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 436,03
CUP su Impegno:		CIG su Impegno: Z8A3CA9A40	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/12070	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/40/24	20/05/2024	19/06/2024	436,03

Codice CIG:Z8A3CA9A40;
CCB - IT14R083253811000000006281

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.