

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/05190**

Del: **01/07/2024**

Esecutivo Da: **01/07/2024**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" - CIG 8833708E70 - Codice opera 190212 - CUP H17H19001210004: approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo n.1 - CIG DERIVATO 8833708E70.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n.219/G/00526 con la quale si approvavano gli elaborati relativi agli "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" come da codice Opera 190212 - CUP: H17H19001210004, per l'importo complessivo di € 400.000,00, finanziato mediante mutuo;
- la determinazione dirigenziale n. 2020/DD/01661 del 28/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare definitivamente l'esecuzione dell'Accordo Quadro CIG 8118208D29 all'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), Via Tufarelli 3, trav a sx n.8, P.I. 05083661214 che aveva offerto un ribasso

d'asta sull'importo posto a base di gara pari al 26,225%, per un importo contrattuale di € 236.858,13, di cui € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - il Contratto di accordo quadro sottoscritto in data 21/05/2021 - PROT. 128023 per l'importo di € 236.858,13, di cui € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n.DD/2020/04564 con cui si approvava il progetto esecutivo del contratto applicativo n.1 dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale anno 2019 - Accordo Quadro Quartiere n. 4-5" come da codice Opera 190212 - CUP: H17H19001210004, avente ad oggetto interventi su Via Pistoiese da via de' Vespucci alla rotatoria Autostrada, e si affidava l'esecuzione dei relativi lavori all'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dell'accordo quadro in questione per l'importo complessivo di € 304.100,96, di cui € 235.723,98 oltre iva per lavori, e secondo il seguente Quadro Economico:

A	LAVORI:		
A1	importo lavorazioni da computo metrico	€	309.904,66
	Importo Lavorazioni con incremento Covid	€	315.978,95
A2	di cui per costi della sicurezza da computo	€	9.807,16
	di cui per costi sicurezza con increm. Covid	€	9.954,27
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	306.024,68
A4	Ribasso del 26,225% su A3	€	-80.254,97
A5	Importo netto lavori compresa sicurezza	€	235.723,98
B	Somme a disposizione:		
B1	iva 22% SU A5	€	51.859,28
B2	Incentivo art. 113 D.lgs 50/16 (80% del 1,9% di A1)	€	4.802,88
B3	Polizza progettista	€	150,00
B4	3% per accordo bonario (Iva compresa)	€	11.564,83
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	68.376,99
	Importo complessivo dell'intervento	€	304.100,96

Richiamato l'ultimo quadro economico del c.o. 190212, approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/03908 del 21/05/2024:

A	LAVORI:		
A1	Importo lavorazioni da Contr Applic. n.1	€	315.978,95
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.954,27
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	306.024,68
A4	Ribasso d'asta del 26,225%	€	-80.254,97
A5	Importo netto lavori compresa sicurezza	€	235.723,98
A6	Iva 22% su A5	€	51.859,28
	Importo Contratto Attuativo n.1 al lordo IVA	€	287.583,25
A7	Somme per compensazioni	€	96.420,12
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su C.A. n.1	€	4.802,88
B2	CSP e CSE contratto applicativo n. 1 (Modulo n. 5 AQ Spira Srl compresa cassa ed iva)	€	4.290,52
B3	Socotec Italia Srl modulo 5	€	369,66
B4	Socotec Italia Srl modulo 14	€	6.383,57
B	Totale somme a disposizione:	€	15.996,63
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	399.850,00
	ECONOMIA DICARATA DA POLIZZA PROGETTISTA	€	150,00

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto allegato al presente atto, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti per il complesso dei lavori autorizzati col contratto applicativo n. 1 è pari a € 219.930,13 e che, avendo la ditta ricevuto nr. 2 acconti per l'importo complessivo di € 200.684,19, conseguentemente il suo credito ammonta ad € 19.245,94 oltre iva 22%, da liquidare all'aggiudicatario a saldo di ogni suo avere;

Precisato che l'importo riconosciuto, in relazione al Contratto applicativo n. 1, per compensazioni prezzi da caro materiali ex DL 50/2022, pari ad € 125.027,69 oltre iva, è stato liquidato per € 82.817,10 con provvedimento n. DL/2024/05252 del 27/05/2024, rimandando la liquidazione della differenza a successivi atti dirigenziali, anche a seguito di richiesta all'apposito Fondo ministeriale;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi;
- che la contabilità è stata sottoscritta dall'impresa esecutrice senza riserve;
- che l'importo dei lavori è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma complessivamente autorizzata pari ad € 235.723,98 di € 15.793,85, determinando una minore spesa complessiva di € 19.268,50, parte della quale è stata utilizzata per la liquidazione delle compensazioni prezzi da caro materiali con la DL/2024/05252 sopra citata;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori si sono conclusi in data 13/09/2022, come risulta da apposito verbale di ultimazione lavori, allegato al presente atto;
- che, a causa del ritardo di 14 giorni nel termine dei lavori in oggetto è stata calcolata una penale pari ad € 3.439,50, come da relazione allegata, che sarà detratta in sede di pagamento del saldo;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che per i lavori in oggetto è stato autorizzato il subappalto all'impresa BINDI Spa con DD/2021/7792 per l'importo di € 94.743,21 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza e che, avendo il subappaltatore ricevuto in pagamento l'importo autorizzato in occasione del pagamento del 1° SAL e delle compensazioni da caro materiali, non ha niente a pretendere in merito alla rata di saldo attestata nel CRE in approvazione;
- 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;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;

Vista altresì la polizza a garanzia del saldo n. 10045510001571 e la relativa Appendice, emessa da Bene Assicurazioni ai sensi dell'art. 103.6 del D.Lgs. 50/2016, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che, non essendo stata emessa fattura per la rata di saldo, il pagamento di € 19.245,94 oltre iva 22% con relativa applicazione della detrazione per penale per € 3.439,50 iva esclusa, è rimandato a successivo atto dirigenziale;

Dato atto che l'imposta di bollo per il CRE, pari a € 16,00, è stata assolta mediante presentazione di marca contrassegnata dal seguente numero identificativo: 01211411083671;

Valutato pertanto di procedere all'approvazione del CRE in oggetto con conseguente rideterminazione del quadro economico del c.o. 190212;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori di risanamento dei piani viari da effettuarsi su "Via Pistoiese" - CIG DERIVATO 8833708E70 - CUP H17H19001210004 per il complesso dei lavori eseguiti da inserire nel registro dei beni ammortizzabili, come indicato nella nota del direttore dei lavori è pari a € 344.957,82 (comprese le somme riconosciute a titolo compensazioni prezzi per € 125.027,69);

Dato atto che è rimandata a successivo atto l'approvazione della scheda per la liquidazione dell'incentivo per Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione lavori relativi ai lavori di risanamento dei piani viari da effettuarsi su "**Via Pistoiese**" - CIG DERIVATO 8833708E70 - CUP H17H19001210004, regolarmente eseguiti per € 219.930,13 oltre € 125.027,69 per compensazioni ex DL 50/2022;

2. di rimandare a successivo atto dirigenziale la liquidazione della rata di saldo per € 19.245,94 oltre iva, applicando una penale pari ad € 3.439,50 come dettagliato in narrativa;

3. di accertare a tale scopo la somma complessiva di € 3.439,50 sul Cap. Peg 45200 "Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale" a valere sul Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024;

4. di dare atto che le somme tuttora impegnate a favore dell'aggiudicatario, che in seguito alla liquidazione del saldo di cui al precedente punto 2) si assesteranno ad € 14.651,74 (impegno n. 2024/3399), restano impegnate per provvedere al futuro pagamento delle compensazioni da caro materiali;

5. di rideterminare il quadro economico del codice opera 190212 come segue:

C.O. 190212			
A	LAVORI:		
A1	Importo netto lavori da Conto Finale compresa sicurezza	€	219.930,13
A2	Iva 22% su A5	€	48.384,63
A3	Importo Contratto Attuativo n.1 al lordo IVA	€	268.314,76
A4	Somme per compensazioni su CA 1 iva compresa (di cui € 101.036,86 già liquidate ed € 14.651,74 da liquidare)	€	115.688,60
A	Totale lavori CA1 iva compresa	€	384.003,36
B	Somme a disposizione:		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 su C.A. n.1	€	4.802,88
B2	CSP e CSE contratto applicativo n. 1 (Modulo n. 5 AQ Spira Srl compresa cassa ed iva)	€	4.290,52
B3	Socotec Italia Srl modulo 5	€	369,66
B4	Socotec Italia Srl modulo 14	€	6.383,58
B	Totale somme a disposizione:	€	15.996,64
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	399.850,00
	ECONOMIA DICARATA DA POLIZZA PROGETTISTA	€	150,00

6. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda per la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;

7. di dare atto che il Rup dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

02-190212 CA 1-D'Alessandro Relazione Conto Finale.pdf.p7m.p7m -
351837ee77d649b9487948e913ea0d08f947242473d48e6477ffbcf924f956ab

190212-_CA 1 - Stima Penale ritardo.pdf.p7m - 0ff68288b91cbac297347d7d094f8803f3743f117022495c366d44e4edbe2317

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE_signed_signed_signed.pdf -
e829d8683e6f1aa8ecda7ce0c1b63ac065b2dfec099bc1e0ce551c9ea8658b80

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60815	2	2024/3399		€ 28.096,80	57753 - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL
2)	U	2024	60815	2	2024/7825		€ 14.651,74	57753 - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL
3)	E	2024	45200		2024/2191		€ 3.439,50	57753 - D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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.