



COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO SUPPORTO AI QUARTIERI ED IMPIANTI SPORTIVI

E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici

ed altri Immobili del Quartiere 4

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OPERE: Adeguamento e messa a norma immobili comunali (biblioteca ed altri)

AQ0835/2023 - C.O.210417 - CUP H18E22000210004 - CIG A01ED627D3

IMPRESA: "TEKNA EDILIZIA SRL" sede legale in Lastra a Signa (FI),

VIA A. GRAMSCI 71 – 50055 - P. I. 06470440485

DETERMINA DI APPROVAZIONE: DD/2023/05435 del 28/06/2023

DETERMINA DI AGG. ELABORATI: DD/2023/10053 del 04/12/2023

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: DD/2024/00373 del 25/01/2024

CONTRATTO: firmato digitalmente il 14/01/2024

A) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 96.042,42

B) Costi della Manodopera non soggetti a R.A. € 38.057,58

C) Costi della Sicurezza non soggetti a R.A. € 14.900,00

C) Importo totale € 149.000,00

SISTEMA DI CONDUZIONE:

i lavori sono stati affidati mediante Contratto di Appalto firmato digitalmente in data 14/01/2024 all'Impresa "TEKNA EDILIZIA SRL" su offerta di un ribasso d'asta del 18,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE:

pari a € 149.000,00 più I.V.A. 22% coperto a garanzia con polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 000106/114174475 rilasciata in data 07/12/2023 da

“Groupama S.P.A. Assicurazioni”. L’importo del contratto corrisponde all’importo posto a base d’asta in quanto il ribasso percentuale non costituisce sconto sull’importo a base di gara, ma è stato richiesto e indicato unicamente per essere applicato, nel periodo di vigenza dell’A.Q. sui prezzi di elenco utilizzati per i vari interventi commissionati all’Appaltatore.

CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - CA0835-1/2023:

- Approvato con DD/2023/10053 del 04/12/2023;
- CIG derivato A03199EAB3;
- Sottoscritto in data 19/12/2023;
- Importo complessivo approvato: € 100.000,00 € (di cui € 10.000,00 per costi sic. ed € 25.542,00 per costi manodopera) oltre IVA al 22%, per un totale di € 122.000,00;
- Consegna dei Lavori nelle more della stipula del Contratto: 19/12/2023;
- Termine ultimo per ultimazione dei lavori: 14/10/2024 (300 gg);
- Fine lavori: 29/05/2024.

CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - CA0835-2/2023:

- Approvato con DD/2023/10053 del 04/12/2023;
- CIG derivato Z723D71212;
- Sottoscritto in data 19/12/2023;
- Importo complessivo approvato: € 19.000,00 (di cui € 4.900,00 per costi sic. ed € 12.515,58 per costi manodopera) oltre IVA al 22%, per un totale di € 23.180,00;
- Consegna dei Lavori nelle more della stipula del Contratto: 19/12/2023;
- Termine ultimo per ultimazione dei lavori: 14/10/2024 (300 gg);
- Fine lavori: 04/06/2024.

CONTRATTO ATTUATIVO N.3 - CA0835-3/2024:

- Approvato con DD/2024/00373 del 25/01/2024;
- CIG derivato A04A5BBCC0;
- Sottoscritto in data 15/03/2024;
- Importo complessivo approvato: € 30.000,00 (di cui € 3.000,00 per costi sic. ed € 7.662,60 per costi manodopera) oltre IVA al 22%, per un totale di € 36.600,00;
- Consegna dei Lavori: 15/03/2024;
- Termine ultimo per ultimazione dei lavori: 10/12/2024 (270 gg);
- Fine lavori: 04/06/2024.

ANTICIPAZIONI E STATI DI AVANZAMENTO:

Durante l'esecuzione dell'A.Q. sono stati emessi giustificativi per anticipazione e S.A.L. relativi a specifici Contratti Attuativi come di seguito elencato:

- **C.A. n.1 CA0835-1/2023 - CIG Derivato A03199EAB3:**

- emesso Giustificativo di Pagamento per anticipazione 20% in data 12/12/2023 di importo pari a € 20.000,00 + IVA coperto a garanzia con polizza fideiussoria n.000106/114173246 rilasciata in data 07/12/2023 da "Groupama S.P.A. Assicurazioni" (cumulativa con C.A.2).

- emesso SAL n.1 al 06/02/2024 di importo pari a € 64.579,57 + IVA (pagato con Certificato di Pagamento n.1 del 08/02/2024 con importo pari a € 48.111,78 + IVA).

- emesso SAL n.2 al 14/03/2024 di importo pari a € 99.338,20 + IVA (pagato con Certificato di Pagamento n.2 del 15/03/2024 con importo pari a € 25.895,18 + IVA).

- **C.A. n.2 CA0835-2/2023- CIG Derivato Z723D7121 :**

- emesso Giustificavo di Pagamento per anticipazione 20% in data 12/12/2023

di importo pari a € 3.800,00 + IVA coperto a garanzia con polizza fideiussoria

n.000106/114173246 rilasciata in data 07/12/2023 da “Groupama S.P.A.

Assicurazioni” (cumulativa con C.A.1).

- emesso SAL n.1 al 04/06/2024 di importo pari a € 18.856,97 + IVA

(pagato con Certificato di Pagamento n.1 del 06/06/2024 con importo pari a €

14.048,45 + IVA).

• **C.A. n.3 CA0835-3/2024- CIG Derivato A04A5BBCC0 :**

- emesso SAL n.1 al 04/06/2024 di importo pari a € 29.842,41 + IVA

(pagato con Certificato di Pagamento n.1 del 06/06/2024 con importo pari a €

28.201,08 + IVA).

STATO FINALE:

lo stato economico finale dei lavori risulta essere il seguente:

• **C.A. n.1 CA0835-1/2023 - CIG Derivato A03199EAB3:**

a) Importo totale dei lavori eseguiti C.A.1 € 99.907,26

b) Importo Anticipazione € 20.000,00

c) Importo certificato di pagamento n.1 € 48.111,78

d) Importo certificato di pagamento n.2 € 25.895,18

Importo a credito della ditta per il C.A.1 € 5.900,30

• **C.A. n.2 CA0835-2/2023- CIG Derivato Z723D7121 :**

a) Importo totale dei lavori eseguiti C.A.2 € 18.856,97

b) Importo Anticipazione € 3.800,00

c) Importo certificato di pagamento n.1 € 14.048,45

Importo a credito della ditta per il C.A.2 € 1.008,52

• **C.A. n.3 CA0835-3/2024- CIG Derivato A04A5BBCC0 :**

a) Importo totale dei lavori eseguiti C.A.3 € 29.842,41

b) Importo certificato di pagamento n.1 € 28.201,08

Importo a credito della ditta per il C.A.3 € 1.641,33

• **Importo totale a credito dell'impresa**

Importo a credito del C.A.1 € 5.900,30 +

Importo a credito del C.A.2 € 1.008,52 +

Importo a credito del C.A.3 € 1.641,33 =

Importo credito totale € 8.550,15 + IVA

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori procedettero in modo normale adeguandosi di volta in volta alle varie necessità.

- **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** nessuno.

Tutto ciò premesso, alla data di firma del presente documento, il sottoscritto Direttore dei Lavori, geom. Fabiano Cassioli, visti gli atti, i documenti e considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di spesa;

- i prezzi applicati sono quelli indicati nei singoli Contratti Attuativi;

- l' Impresa ha provveduto regolarmente all'assicurazione degli operai come constatato con D.U.R.C. Prot. INAIL_ 44241438 (con scadenza il 19/10/2024);

- l' Impresa ha firmato la contabilità finale dei singoli C.A. senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di € 8.550,15 (euro ottomilacinquecentocinquanta/15) risultante dallo Stato Finale dei Lavori del C.A.1, C.A.2 e C.A.3 (come indicato precedentemente) e si può pagare all'Impresa "TEKNA EDILIZIA SRL" l'importo totale residuo complessivo indicato a totale saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Le somme rimanenti dell'A.Q. pari a € 393,36 (€ 92,74 dal C.A.1, € 143,03 dal C.A.2 ed € 157.59 dal C.A. 3) + IVA possono essere messe in economia.

Si provvede con il presente atto allo svincolo della polizza fideiussoria a suo tempo costituita.

Firenze,

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Fabiano Cassioli)

Il Responsabile del Progetto

(Ing. Pietro Geroni)