

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06858
Del: 13/09/2024
Esecutivo Da: 13/09/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

Adeguamento e messa a norma immobili comunali (biblioteca ed altri) - Numero di Progetto AQ0835/2023 - Codice Opera 210417 - CUP H18E22000210004 - MASTER CIG A01ED627D3 - CA1 CIG derivato A03199EAB3 - CA2 CIG derivato Z723D71212 - CA3 CIG derivato A04A5BBCC0 - CPV 45454000-4 - Ditta Tekna Edilizia s.r.l. - Approvazione e Liquidazione CRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

- 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:

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 286/2023 del 6 giugno 2023, è stato approvato il progetto definitivo AQ0835/2023 denominato "Adeguamento e messa a norma immobili comunali (biblioteca ed altri)" (Codice Opera 210417 - CUP H18E22000210004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti sportivi, ammontante a

complessivi € 200.000,00 e finanziato a mutuo;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 5435/2023 del 28 giugno 2023, è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dell'AQ0835/2023, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti sportivi ed ammontante a complessivi € 200.000,00;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 10053/2023 del 4 dicembre 2023, si è riapprovato il Quadro economico e il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornati alla normativa vigente dell'Accordo Quadro AQ0835/2023, denominato "Adeguamento e messa a norma immobili comunali (biblioteca ed altri)" (Codice Opera 210417 – CUP H18E22000210004), stabilendone l'idoneità del progetto ad essere posto a base della procedura di affidamento, il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023. Al contempo l'AQ0835/2023 è stato aggiudicato all'operatore economico Tekna Edilizia s.r.l. (C.F. e P. IVA 06470440485), sulla base dell'offerta di ribasso del 18,00%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 149.000,00, di cui € 38.057,58 per costi della manodopera ed € 14.900,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, sulla base del CIG A01ED627D3. Infine sono state approvate la bozza di contratto attuativo 1, con CIG A03199EAB3, dell'importo netto di € 100.000,00 (di cui € 25.542,00 per costi della manodopera e € 10.000,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%, e la bozza di contratto attuativo 2, con CIG Z723D71212, dell'importo netto di € 19.000,00 (di cui € 12.515,58 per costi della manodopera ed € 4.900,00 per costi della sicurezza), oltre IVA al 22%, affidando le relative lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0835/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 373/2024 del 25 gennaio 2024, è stata approvata la variata distribuzione di spesa dell'importo delle lavorazioni dell'AQ0835/2023, ai sensi dell'art. 120 co. 5 d.lgs. n. 36/2023, affidate alla ditta Tekna Edilizia S.r.l. con DD/2023/10053. A importo contrattuale invariato, pari a complessivi €149.000,00 (oltre IVA), sono stati rideterminati i costi della manodopera e della sicurezza dell'intervento, rispettivamente pari ad € 45.720,18 e ad € 17.900,00. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo 3 (CIG A04A5BBCC0), dell'importo netto di € 30.000,00 (di cui € 7.662,60 per costi della manodopera ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0835/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2157/2024 del 22 marzo 2024, è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi relativi all'AQ0835/2023, per i CA 1 (CIG A03199EAB3), CA 2 (CIG Z723D71212) e CA 3 (A04A5BBCC0), affidati a Tekna Edilizia s.r.l.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2481/2024 del 03/04/2024, sono stati assunti gli impegni di spesa per accordo bonario ed incentivo funzioni tecniche afferenti al contratto attuativo 3 (CIG A04A5BBCC0);

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

- Contratto attuativo n. 1 CIG A03199EAB3 pari a € 100.000,00 di cui € 10.000,00 di oneri della sicurezza, oltre € 22.000,00 per IVA al 22%, € 1.826,39 per incentivo funzioni tecniche e € 4.177,87 per accordo bonario;

- Contratto attuativo n. 2 CIG Z723D71212 pari a € 19.000,00 di cui € 4.900,00 di oneri della sicurezza, oltre € 4.180,00 per IVA al 22%, € 309,56 per incentivo funzioni tecniche e € 708,13 per accordo bonario;
- Contratto attuativo n. 3 CIG A04A5BBCC0 pari a € 30.000,00 di cui € 3.000,00 di oneri della sicurezza, oltre € 6.600,00 per IVA al 22%, € 480,00 per incentivo funzioni tecniche, € 1.256,36 per accordo bonario, € 5.000,00 per incarichi professionali esterni, € 150,00 per polizza progettisti e € 4.314,69 per imprevisti;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 01/08/2024, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Fabiano Cassioli, a firma del RUP Ing. Pietro Geroni, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo pari a € 148.606,64 (compresi € 17.900,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%;
- che sono stati corrisposti alla Ditta € 140.056,49 oltre IVA al 22% e che il suo credito ammonta a 8.550,15 € oltre Iva al 22% relativamente ai 3 contratti attuativi e precisamente:
 - sul Contratto attuativo n.1 CIG A03199EAB3 risulta un credito per l'impresa di € 5.900,30 oltre IVA al 22% al netto dei corrisposti € 94.006,96;
 - sul Contratto attuativo n. 2 CIG Z723D71212 risulta un credito per l'impresa di € 1.008,52 oltre Iva al 22% al netto dei corrisposti € 17.848,45;
 - sul Contratto attuativo n. 3 CIG A04A5BBCC0 risulta un credito per l'impresa di € 1.641,33 oltre Iva al 22% al netto dei corrisposti € 28.201,08;
- le fatture elettroniche 48/01, 51/01 e 52/01 emesse dalla suddetta Ditta rispettivamente in data 02/08/2024, 17/08/2024 e 17/08/2024, a fronte del credito relativo ai Contratti attuativi n. 1, n. 2 e n. 3 per le quali ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 8.550,15 così come previsto dalla vigente normativa;
- che da questa Direzione non sono stati approvati atti per cessioni di credito o pignoramenti relativi alle fatture emesse a saldo del lavoro di cui al presente atto;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta dell'importo di € 148.606,64 oltre IVA al 22% è inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
 - Immobile dell'intervento: Foglio 50 Particella 1061 Subalterno 1;

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 l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati in atti;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del RUP 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;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

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

AQ0835/2023 Adeguamento e messa a norma immobili comunali (biblioteca ed altri) – Codice Opera 210417 – CUP H18E22000210004 – MASTER CIG A01ED627D3
Contratto attuativo n. 1 CIG A03199EAB3

Lavori a consuntivo (di cui 10.000,00 € per oneri per la sicurezza)	€ 99.907,26
Per IVA al 22%	€ 21.979,60
Sommano lavori + IVA	€ 121.886,86
Economie per quota lavori	€ 113,14
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.826,39
Accordo bonario	€ 4.177,87
Sommano CA1	€ 128.004,26
Contratto attuativo n. 2 CIG Z723D71212	
Lavori a consuntivo (di cui 4.900,00 € per oneri per la sicurezza)	€ 18.856,97
Per IVA al 22%	€ 4.148,53
Sommano lavori + IVA	€ 23.005,50
Economie per quota lavori	€ 174,50
Incentivo funzioni tecniche	€ 309,56
Accordo bonario	€ 708,13
Sommano CA2	€ 24.197,69
Contratto attuativo n. 3 CIG A04A5BBCC0	
Lavori a consuntivo (di cui 3.000,00 € per oneri per la sicurezza)	€ 29.842,41
Per IVA al 22%	€ 6.565,33
Sommano	€ 36.407,74
Economie per quota lavori	€ 192,26
Incentivo funzioni tecniche	€ 480,00

Accordo bonario	€ 1.253,36
Incarichi professionali esterni	€ 5.000,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 4.314,69
Sommano CA3	€ 47.798,05
Importo Totale del QE AQ0790/2023	€ 200.000,00

- di liquidare alla Ditta Tekna Edilizia s.r.l. la somma di € 10.431,18 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate, come di seguito:

- € 7.198,37 sull'impegno 2024/5193 relativo al CA n.1 CIG A03199EAB3;
- € 1.230,39 sull'impegno 2024/5195 relativo al CA n. 2 CIG Z723D71212;
- € 2002,42 sull'impegno 2024/2327/1 relativo al CA n. 3 CIG A04A5BBCC0;

- di mandare in economia l'importo pari a 16.083,95 € di cui agli impegni come di seguito:

- € 113,14 sull'impegno 2024/5193 relativo ad economia per minore spesa del CA n.1 CIG A03199EAB3;
- € 4.177,87 sull'impegno 2024/5194 relativo all'accordo bonario del CA n.1;
- € 174,50 sull'impegno 2024/5195 relativo ad economia per minore spesa del CA n. 2 CIG Z723D71212;
- € 708,13 sull'impegno 2024/5196 relativo all'accordo bonario del CA n. 2;
- € 192,26 sull'impegno 2024/2327/1 relativo ad economia per minore spesa del CA n. 3 CIG A04A5BBCC0;
- € 1.253,36 sull'impegno 2024/2327/3 relativo all'accordo bonario del CA n. 3;
- € 5.000,00 sull'impegno 2024/5197 relativo a Incarichi professionali esterni;
- € 150,00 sull'impegno 2024/5200 relativo alla Polizza progettisti;
- € 4.134,69 sull'impegno 20245198 relativo agli Imprevisti;

- di prendere atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Fabiano Cassioli e il RUP l'Ing. Pietro Geroni;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Tekna Edilizia s.r.l.

Indirizzo: Via Antonio Gramsci, 71 - 50055 Lastra a Signa (FI)

Codice beneficiario: 51065

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT94H0103038110000001337176

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0835-2023_CRE_c.o.210417_TEKNA_signed.pdf -
aa00341f37b125769b736b997102c69b84680bf3669d97354538261df1d041c7

AQ0835-2023_Polizza_Fideiussoria.pdf - 953f328d6112ad998709f8cc71de3a142a420f085d8954001b5daf84cd288d7d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	53610	2	2024/2327	1	€ 36.407,74	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
2)	U	2024	53610	2	2024/2327	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	53610	2	2024/5193		€ 38.790,49	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
4)	U	2024	53610	2	2024/5194		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	53610	2	2024/5195		€ 18.369,50	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
6)	U	2024	53610	2	2024/5196		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	53610	2	2024/5197		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2024	53610	2	2024/5198		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	53610	2	2024/5200		€ 0,00	62533 - LLOYD'S

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	Esercizio	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo
53610			2.05.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI AD IMMOBILI SEDI DI BIBLIOTECHE DA FIN. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.431,18

Impegno	Esercizio	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo
2024/2327/1			Atto A/PDD/2024/373 efficace dal 25/01/2024	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECA ED ALTRI) - AQ0835/2023 CIG Master A01ED627D3 Affidamento all'impresa Tekna Edilizia S.r.l. - Approvazione C.A. 3 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.002,42
			CUP su Impegno: H18E22000210004	CIG su Impegno: A04A5BBCC0	

N. Liquid.	Esercizio	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/17552	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/52/01	17/08/2024	16/09/2024	2.002,42

Codice CUP: H18E22000210004 Codice
CIG:A04A5BBCC0;
CCS - IT94H0103038110000001337176

Capitolo	Esercizio	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo
53610			2.05.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI AD IMMOBILI SEDI DI BIBLIOTECHE DA FIN. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.431,18

Impegno	Esercizio	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo
2024/5193			Atto A/PDD/2023/10053 efficace dal 04/12/2023	ADEGUAM.E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECA ED ALTRI) - DEL.286/2023 - Contratto attuativo 1 Ditta Tecka Edilizia srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.198,37
			CUP su Impegno: H18E22000210004	CIG su Impegno: A03199EAB3	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/17552	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/48/01	02/08/2024	18/09/2024 7.198,37

Codice CUP: H18E22000210004 Codice
 CIG:A03199EAB3;
 CCS - IT94H0103038110000001337176

Capitolo	53610	Codice	2.05.01.01	INTERVENTI STRAORDINARI AD IMMOBILI SEDI DI BIBLIOTECHE DA FIN. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.431,18
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2024/5195	Atto A/PDD/2023/10053 efficace dal 04/12/2023	ADEGUAM.E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECA ED ALTRI) - DEL.286/2023 Contratto attuativo 2 Ditta Tecka Edilizia srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.230,39
		CUP su Impegno: H18E22000210004	CIG su Impegno: Z723D71212	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/17552	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/51/01	17/08/2024	16/09/2024 1.230,39

Codice CUP: H18E22000210004 Codice
 CIG:Z723D71212;
 CCS - IT94H0103038110000001337176

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.