

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07800

Del: 15/10/2024

Esecutivo Da: 15/10/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Sportivi

OGGETTO:

AQ0880/2023 MPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE - NORMATIVO (ex AQ 0737/2022) CIG Master A038CF8BA0 CUP H12H22000680002 C.O. 210498 CPV 45454000-4. Contratto Attuativo n. 1 CIG B04E6E75A8; Contratto Attuativo n. 2 CIG B04E7E4670. Ditta TAGLIAPIETRA S.R.L.. Approvazione CRE.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q.

IMPIANTI SPORTIVI DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01686 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Premesso 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;
- con Delibera n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- con la determinazione dirigenziale n. 2505/2022 del 15 aprile 2022, recante "Accertamento e impegno contributo regionale assegnato per il progetto di efficientamento energetico del Campo Calcio Cerreti, di cui al Decreto Regione Toscana n. 23086 del 22.12.21 _POR FESR

- 2014-2020 – Azione 4.1.1_ iscritto a bilancio a favore del c.o. 210498 "Impianti sportivi comunali - interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale – normativo";
- con la deliberazione di Giunta n. 673/2022 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0737/2022, denominato “Impianti sportivi comunali - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo” (Codice Opera 210498 - CUP H12H22000680002), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti Sportivi ed ammontante a complessivi € 221.849,08, finanziati con contributo regionale assegnato a rimborso;
 - con la determinazione dirigenziale n. 3094/2023 del 20 aprile 2023, con la quale è stato approvato il progetto L1667/2023 denominato “Indagini geognostiche a supporto della progettazione di edificio spogliatoi e copertura campi da beach-volley presso il complesso polivalente Paganelli, viale Guidoni 208” (CUP H12H22000680002 - Codice opera 210498) ed al contempo i predetti lavori sono stati affidati all’impresa Igea s.a.s di Guglielmo Braccesi e C. per un importo netto di € 7.450,00 oltre IVA al 22% sulla base del CIG 96839074DC;
 - con la determinazione dirigenziale n. 9437/2023 del 17 novembre 2023, con la quale, a seguito della riduzione dell’entità del contributo regionale originariamente accertato con DD/2022/02505 da € 221.849,08 ad € 97.863,38 e della conseguente modifica delle scritture contabili assunte con l’ultima citata determinazione, è stato approvato il progetto definitivo AQ0880/2023, denominato “IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo” (ex AQ0737/2022) (Codice opera 210498 – CUP H12H22000680002), predisposto dai tecnici dell’E.Q. Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 97.863,38;
 - con la determinazione dirigenziale n. DD/2024/01053 si è provveduto ad approvare la decisione a contrarre ed ad aggiudicare alla ditta Tagliapietra SRL l’accordo quadro AQ0880/2023 per un valore pari a €77.131,75 di cui € 54.202,86 per lavori, € 21.078,89 per manodopera e €1.850,00 per oneri della sicurezza ed approvare le bozze dei contratti attuativi 1 e 2 come di seguito elencato:
 1. contratto attuativo 1 CIG B04E6E75A8 la cui spesa è pari a complessivi € 45.960,00 (di cui € 28.068,49 per lavori, € 10.931,51 per costi della manodopera, € 1.000,00 per costi della sicurezza, € 4.000,00 per IVA al 10%, € 640,00 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche ed € 1.320,00 per accordo bonario);
 2. contratto attuativo 2 CIG B04E7E4670 la cui spesa è pari a complessivi € 42.664,38 (€ 26.134,37 per lavori, € 10.147,38 per costi della manodopera, € 850,00 per costi della sicurezza, € 3.713,18 per IVA al 10%, € 594,11 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche ed € 1.225,34 per accordo bonario) ed assumendo i relativi impegni di spesa;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 09/08/2024 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Serena Olivari dal quale si evince che l’importo netto dei lavori consuntivo, di cui all’accordo quadro, ammontano ad € 77.131,75 di cui € 54.202,86 per lavori, € 21.078,89 per manodopera e €1.850,00 per oneri della sicurezza;
- che alla Ditta appaltatrice è stato già corrisposto un importo pari ad € 76.746,09, per entrambi i

2 contratti attuativi, e pertanto la stessa vanta un credito di € 385,66 che verrà liquidato trascorsi 2 anni dalla data del CRE sul contratto attuativo n. 1 CIG B04E6E75A8 per € 200,00 oltre a IVA al 10% per un totale di € 220,00 e sul contratto attuativo 2 CIG B04E7E4670 per €185,66 oltre a IVA al 10% per un totale di € 204,23;

- le n. 2 fatture elettroniche emesse dalla suddetta Ditta una in data 16/09/2024 n. 142/2024 e l'altra in data 26/09/2024 n. 146/2024, a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa e quindi il pagamento avverrà alla scadenza dei 2 anni dalla data del CRE (09/08/2026);
- Visto 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 è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
- Campo Scuola di Altetica Leggera di Sorgane: Foglio di mappa 146 p.691 Importo € 77.131,75

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;
- IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT74S0623063751000015429894;

- VISTI I CIG: B04E6E75A8 e B04E7E4670;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

Preso atto che Regione Toscana non riconosce quota parte della spesa sostenuta per un importo pari a € 2.869,31, si rende necessaria la radiazione dell'accertamento n. 2024/1164 per l'intero importo;

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;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visti i CIG: B04E6E75A8 e B04E7E4670;

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:

AQ0726/2022AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022) CIG Master A038CF8BA0	
Lavori a consuntivo	€ 54.202,86
Costi della manodopera	€ 21.078,89
Oneri per la sicurezza	€ 1.850,00

AQ0726/2022AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022) CIG Master A038CF8BA0	
Totale Lavori	€ 77.131,75
Per IVA al 10 %	€ 17.243,83
Sommano	€ 84.844,93
DD n. 3094/2023 IGEA	€ 9.089,00
Incentivo alla progettazione	€ 1.234,11
Economia	
Accordo bonario	€ 2.545,34
Polizza	€ 150,00
Totale impegnato	€ 97.863,38
Contratto attuativo n. 1 CIG derivato B04E6E75A8	
Lavori a consuntivo	€ 28.068,49
Costi della manodopera	€ 10.931,51
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
Totale Lavori	€ 40.000,00
Per IVA al 10 %	€ 4.000,00
Sommano	€ 44.000,00
Accordo bonario	€ 1.320,00
Contratto attuativo n. 2 CIG derivato B04E7E4670	
Lavori a consuntivo	€ 26.134,37

AQ0726/2022AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022) CIG Master A038CF8BA0	
Costi della manodopera	€ 10.147,38
Oneri per la sicurezza	€ 850,00
Totale Lavori	€ 37.131,75
Per IVA al 10 %	€ 3.713,18
Sommano	€ 40.844,93
Accordo bonario	€ 1.225,34

3. Di mandare in economia l'importo totale di € 2.695,34 di cui agli impegni:

- Imp. 2024/2153/7 € 150,00 polizza progettisti;
- Imp. 2024/2153/5 € 1.320,00 accordo bonario contratto attuativo n. 1;
- Imp 2024/2153/6 € 1.225,34 accordo bonario contratto attuativo n. 2;

4. Di dare mandato alla Ragioneria, per la motivazione espressa in narrativa, di radiare l'accertamento n. 2024/1164 per l'importo di € 2.869,31;

5. Di prendere atto che il RUP è l'Ing. Nicola Azzurrini;

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 alla scadenza dei 2 anni dalla data del CRE (09/08/2026), nei seguenti termini.

Beneficiario: TAGLIAPIETRA SRL

codice beneficiario: 76574

modalità di pagamento: IT74S0623063751000015429894.

ALLEGATI INTEGRANTI

20240912RinunciaRatadiSaldo-1.pdf - 244bf20bc6d395f44a03bf9b297ec107e005558e773a96b52c0544e21630df0f
Documenti Procedura AQ0880_2023.zip - 7ee4467ef874a18467407a4fc73f5bd6dba2178af02e074acf0b2fca82098e69

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Nicola Azzurrini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59824	2	2024/2153		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	59824	2	2024/2153	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	59824	2	2024/2153	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	59824	2	2024/2153	7	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	E	2024	43091	6	2024/1164		€ 0,00	1477 - REGIONE TOSCANA
6)	E	2024	43091	6	2024/1164		€ 0,00	1477 - REGIONE TOSCANA

Note Contabili:

l'accertamento è stato completamente radiato per le motivazioni espresse in narrativa

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.