



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/09358**

Del: **02/12/2024**

Esecutivo Da: **03/12/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini**

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ALLA FONTANA DEL NETTUNO E ALLE RAMPE DEL POGGI - ANNUALITA' 2024 - OPERE DI CATEGORIA OS2 - CIG: A0312AD049

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CRE

DITTA: IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI

TECNICO: MUCCINI

IL DIRIGENTE

Arch. Giorgio Caselli nella sua funzione di Responsabile della Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

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;
- che con Delibera n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- che con il Decreto del Sindaco n. 37 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 il sottoscritto è stato delegato alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni dei C.R.E.;
- che con DD 10439/2023 è stato approvato il progetto definitivo L1758/2023 denominato "Interventi di

manutenzione ordinaria programmata alla Fontana del Nettuno e alle Rampe del Poggi – Opere di categoria OS2, annualità 2024”, per l'importo complessivo di € 92.546,23 – **CIG A0312AD049**;

- che con la stessa DD 10439/2023 i lavori in questione sono stati aggiudicati, attraverso procedura negoziata, con affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI con un ribasso d'asta del 24,720% per un importo netto di € 75.857,57 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 75.857,56, che deve essere corrisposto alla suddetta Ditta nella sua totalità non essendo stati corrisposti acconti e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 75.857,56 oltre Iva al 22%;
- la fattura n. FPA 217/24 emessa dalla suddetta Ditta in data 18/10/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo, così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE e della fattura;
- 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, 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;

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 e da eventuali suppletive;
- 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 tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 e184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento diOrganizzazione del Comune di Firenze

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

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e approvato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo di cui € 7.167,05 oneri della sicurezza	€	75.857,56
B) per IVA al 22%	€	16.688,66
SOMMANO	€	92.546,22
ECONOMIA	€	0,01
TOTALE	€	92.546,23

- 3. di liquidare all'Impresa IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI la somma di € 92.546,22 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2024/1644;
- 4. di stabilire che l'economia sopra citata dovrà gravare:
per € 0,01 sull'impegno 2024/1644 a favore della ditta;
- 5. di prendere atto che il direttore dei lavori ed il RUP in questione è l'Arch. Tommaso Muccini.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI
Indirizzo: Via Scipione Ammirato, n. 2 - 50136 FIRENZE
codice beneficiario: 2212
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
IBAN IT22Q0842502802000030531560

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI.pdf - b5a740e542e53efbcb1e0fb8141fcc3f4cb144ca2de5465e1abedf0255b467bf
EQUITALIA IRES1 SPA COSTRUZIONI E RESTAURI.pdf - f9352c6c8912b666235909912146ccb6b5d40b0a12e2ccc6ce8c26d2dd5e566e
P_0002124022.pdf-4.p7m - 7b95b3cf6a491a551b2f14fb1790221a4a38c8e4c633d4ec5ec980a482b7ae5c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	30122	4	2024/1644		€ 92.546,22	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI

Elenco Liquidazioni

Capitolo	30122	Codice	1.05.02.03	MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO STORICO-MONUMENTALE A CURA DEL SERVIZIO TECNICO BELLE ARTI E FABBRICA PALAZZO VECCHIO DA FINANZIARE CON QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 92.546,22
Impegno	2024/1644	Atto A/PDD/2023/10439 efficace dal 11/12/2023	L1758/2023 denominato " Interventi di manutenzione ordinaria programmata alla fontana del Nettuno e alle Rampe del Poggi - Opere di categoria OS2, annualita' 2024" - Approvazione progetto, determina a contrarre e affidamento dei lavori alla Società IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 92.546,22	
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: A0312AD049		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/22708	2212 IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI	FA/FPA 217/24	18/10/2024	17/11/2024	92.546,22

Codice CIG:A0312AD049;
CCB - IT22Q0842502802000030531560

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Natalia Zoni

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.