

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02521 Del: 03/04/2024 Esecutivo Da: 05/04/2024 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTEZIONE ORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI ED OPERE CONNESSE - IMMOBILI COMUNALI DEL QUARTIERE 4 - CIG: 9524028489 - CIG derivati: 9536588161 - 9536652630

APPROVAZIONE CRE

DITTA: RAVEGGI SRL

TECNICO: SEGULIAN

IL DIRIGENTE

Ing. Pietro Geroni, nella sua funzione di Responsabile del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi 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. 203 del 9/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ed il PEG 2023/2025;
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici.;
- che con DD 10210/2022 è stato approvato il progetto AQ0767/2022 denominato "Accordo Quadro per

interventi di manutenzione ordinaria: messa in sicurezza di infissi ed opere connesse - immobili comunali del Quartiere 4", per l'importo complessivo di € 112.474,39 - **CIG 9524028489**;

- che con la stessa DD 10210/2022 i lavori in questione sono stati aggiudicati, attraverso procedura negoziata, con affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, Lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm. ed ii., alla Ditta RAVEGGI SRL con un ribasso d'asta del 28,13% per un importo netto di € 92.192,12 approvando il contratto attuativo n. 1 e 2; **CIG 9524028489 (padre), 9536588161 (CIG derivato-CA n. 1), 9536652630 (CIG derivato-CA n. 2)** 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 € 92.159,28, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 87.012,81 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 5.146,47 oltre Iva al 22%;
- le fatture elettroniche n. 01/0000014, n. 01/0000015 e n. 01/0000019 emesse dalla suddetta Ditta in data 22/02/2024 e 21/03/2024 a fronte del credito sopra citato e per le quali ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 6.278,70 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;
- 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 gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione 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 e ss.mm.ii.;

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 confermato 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 € 3.687,68 oneri di sicurezza	€	92.159,28
B) per IVA al 22%	€	20.275,06
SOMMANO	€	112.434,34
ECONOMIA	€	40,05
TOTALE	€	112.474,39

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 6.278,70 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:

per € 4.406,23 sull'impegno 2023/1780

per € 1.759,57 sull'impegno 2023/1781

per € 112,90 sull'impegno 2022/9534;

4. di mandare in economia l'importo di € 40,05 sull'impegno 2022/9534 a favore della ditta;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. Massimo Segulian ed il RUP l'Ing. Pietro Geroni.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta RAVEGGI SRL

Indirizzo: Via Duca D'Aosta , 16 - 50129 Firenze

codice beneficiario: 6776

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT08J0103038084000004198079

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE RAVEGGI.pdf - e0f89e6bfb44fa5374f4a475b05f46b696f75202ddf5d1f24aa7372c7f713878

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	6120		2022/9534		€ 1.390,12	6776 - RAVEGGI - S.R.L

Elenco Liquidazioni

Capitolo	Codice	Descrizione	Liquidazione
6120	1.01.06.03	MANUTENZIONE ASILI NIDO DEL	LIQUIDATO SU CAPITOLO

				QUARTIERE 4 FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	112,90
--	--	--	--	---	--------

Impegno	2022/9534	Atto A/PDD/2022/10210 efficace dal 22/12/2022	“Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria: messa in sicurezza di infissi ed opere connesse - Immobili comunali del Quartiere 4” - CIG 9524028489 - Approvazione progetto AQ0767/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Raveggi S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9536588161), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 9536652630), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0767/2022 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 112,90
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9536652630	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9017	6776	RAVEGGI - S.R.L	FA/01/0000019	21/03/2024	21/04/2024	112,90

Codice CIG:9536652630;
CCB - IT08J0103038084000004198079

Capitolo	42940	Codice	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 6.165,80
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2023/1780	Atto A/PDD/2022/10210 efficace dal 22/12/2022	“Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria: messa in sicurezza di infissi ed opere connesse - Immobili comunali del Quartiere 4” - CIG 9524028489 - Approvazione progetto AQ0767/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Raveggi S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9536588161), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 9536652630), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0767/2022 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.406,23
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9536588161	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9017	6776 RAVEGGI - S.R.L	FA/01/000014	22/02/2024	21/04/2024	4.406,23

Codice CIG:9536588161;
CCB - IT08J0103038084000004198079

Capitolo		Codice			
	42940		1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 6.165,80

Impegno					
	2023/1781	Atto A/PDD/2022/10210 efficace dal 22/12/2022		“Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria: messa in sicurezza di infissi ed opere connesse - Immobili comunali del Quartiere 4” - CIG 9524028489 - Approvazione progetto AQ0767/2022, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Raveggi S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato 9536588161), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 9536652630), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0767/2022 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.759,57
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9536652630		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9017	6776 RAVEGGI - S.R.L	FA/01/000015	22/02/2024	21/04/2024	1.759,57

Codice CIG:9536652630;
CCB - IT08J0103038084000004198079

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.