COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/07602**
Del: **09/10/2024**
Esecutivo Da: **09/10/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE COMUNALI LOTTO 1 - INTERVENTI SISTEMAZIONE URGENTI NELLE SCUOLE DEL Q4 - CUP H14E21000170004 - cod.opera 210106 - CIG A03177A67B - A039C5BE30 (CIG derivato-CA n. 1), Z133DA67F2 (CIG derivato-CA n. 2)
APPROVAZIONE CRE
DITTA: EDIS DI MUCA ARBEN
TECNICO: SEGULIAN

IL RESPONSABILE

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. 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 Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 il sottoscritto è stato delegato alla firma di alcuni

atti determinativi fra cui l'approvazione dei C.R.E.;

- che con DD 10734/2023 è stato approvato il progetto AQ0845/2023 denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Interventi sistemazione urgenti nelle scuole del Q4 ", per l'importo complessivo di € 101.706,42, – **CIG A03177A67B, Codice Opera n° 210106, CUP n° H14E21000170004;**
- che con la stessa DD 10734/2023 i lavori in questione sono stati aggiudicati, attraverso procedura negoziata, con affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 17, del d.lgs. n. 36/2023, alla Ditta EDIS Impresa edile di Muca Arben, con un ribasso d'asta del 15,7% per un importo netto complessivo di € 79.794,77 approvando il contratto attuativo n. 1 e 2; **CIG A03177A67B (padre), A039C5BE30 (CIG derivato-CA n. 1), Z133DA67F2 (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 € 77.465,67, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 69.331,78 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 8.133,59 oltre Iva al 22%, suddiviso tra il 1° c.a. per € 5.235,82 oltre Iva 22% ed il 2° c.a. per € 2.898,07oltre Iva 22%;
- le fatture elettroniche n. 39 e 40, emesse dalla suddetta Ditta in data 11/09/2024 a fronte del credito sopra citato e per le quali ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo complessiva di € 9.923,35 così come previsto dalla vigente normativa;
- 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 da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 77.465,67 ed i dati catastali sono: foglio 50, particella 935;

Preso atto che dallo Stato finale risulta che gli oneri di sicurezza utilizzati sono complessivamente di € 7.977,84 inferiori quindi alla somma complessiva di € 7.979,48, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

Dato atto che nella fattura elettronica n. 40, per mero errore materiale, non è riportato il riferimento alla determina di affidamento/impegno di spesa relativa all'intervento, si precisa che il provvedimento di riferimento è il seguente: DD/2023/10734;

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 del 1° contratto attuativo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo di cui € 5.617,00 oneri di sicurezza 1°c.a.	€	49.864,98
B) per IVA al 22%	€	10.970,30
SOMMANO	€	**60.835,28**
C) incentivo progettazione	€	898,82
SOMMANO	€	**61.734,10**
ECONOMIA	€	**2.220,77**
TOTALE	€	**63.954,87**

3. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del 2° contratto attuativo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo di cui € 2.360,84 oneri di sicurezza 2°c.a.	€	27.600,69
B) per IVA al 22%	€	6.072,16
SOMMANO	€	**33.672,85**
C) incentivo progettazione	€	544,41
SOMMANO	€	**34.217,26**
ECONOMIA	€	**3.384,29**
TOTALE	€	**37.601,55**
RIEPILOGO TOTALE AQ0845/2023	€	**95.951,36**
TOTALE AFFIDATO CON AQ0845/2023	€	**101.706,42**
ECONOMIA COMPLESSIVA	€	**5.755,06**

4. di liquidare all'Impresa la somma complessiva di € 9.923,35 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:
per € 6.387,70 sull'impegno 2024/4115
per € 3.535,65 sull'impegno 2024/4118;

5. di stabilire che le somme a disposizione vengono mandate in economia, col presente atto per l'importo di € 5.755,06 c.s.:
per € 150,00 sull'impegno 2024/4117 per polizza progettista;
per € 707,52 sull'impegno 2024/4119 accordo bonario 2° c.a.
per € 2.056,05 sull'impegno 2024/4116 accordo bonario 1° c.a.
per € 2.676,77 sull'impegno 2024/4118 a favore della ditta 2° c.a.
per € 164,72 sull'impegno 2024/4115 a favore della ditta 1° c.a.;

6. 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 EDIS Impresa edile di Muca Arben
Indirizzo: Via Imprunetana per Pozzolatico, 42 – 50023 Impruneta (Firenze)
codice beneficiario: 30681
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
IBAN: IT73I0832537900000000007311

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE EDIS DI MUCA ARBEN.pdf - 0c9836a9424634903001332aea003d2408c25034c24f7f6ac64604202f13e566
DURC EDIS DI MUCA ARBEN.pdf - bc22f35f1d686e1a33ecbe7644616b5623d78b436dbcd51f5b84085e6edd534c
Polizza_2539_96_201453901_0_02206270486_80586.pdf(3).p7m - f05b08017ced7e3e5fc7edd25f703f9871aa13710f553b6c1063107e09e3bb5b

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	52213	2	2024/4115		€ 60.835,28	30681 - EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN
2)	U	2024	52213	2	2024/4116		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	52213	2	2024/4117		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	52213	2	2024/4118		€ 33.672,85	30681 - EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN
5)	U	2024	52213	2	2024/4119		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52213	**Codice**	2.04.02.01	SPESE PER INTERVENTI STRAORD. ALLE SCUOLE ELEMENTARI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.923,35**

Impegno	2024/4115	Atto A/PDD/2023/10734 efficace dal 18/12/2023	Accordo Quadro AQ0845/2023 denominato “Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Interventi sistemazione urgenti nelle scuole del Q4” (Codice Opera 210106 – CUP H14E21000170004 – CIG A03177A67B) – Approvazione progetto ad Accordo Quadro AQ0845/2023, decisione a contrarre ed aggiudicazione AQ0845/2023 a Edis impresa edile di Muca Arben; approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG A039C5BE30) affidamento delle lavorazioni all’aggiudicataria	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.387,70**

			dell'AQ0845/2023 e relativi impegni di spesa	
		CUP su Impegno: H14E21000170004		**CIG su Impegno: A039C5BE30**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19411	**30681**	**EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN**	**FA/39**	**11/09/2024**	**11/10/2024**	**6.387,70**

Codice CUP: H14E21000170004 **Codice CIG:**A039C5BE30;
CCB - IT73I0832537900000000007311

Capitolo	52213	**Codice**	2.04.02.01	SPESE PER INTERVENTI STRAORD. ALLE SCUOLE ELEMENTARI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	**LIQUIDATO SU CAPITOLO 9.923,35**

Impegno	2024/4118	Atto A/PDD/2023/10734 efficace dal 18/12/2023	Accordo Quadro AQ0845/2023 denominato "Adeguamento e messa a norma scuole comunali lotto 1 - Interventi sistemazione urgenti nelle scuole del Q4" (Codice Opera 210106 – CUP H14E21000170004 – CIG A03177A67B) – Approvazione progetto ad Accordo Quadro AQ0845/2023, decisione a contrarre ed aggiudicazione AQ0845/2023 a Edis impresa edile di Muca Arben; approvazione delle bozze del del contratto attuativo 2 (CIG Z133DA67F2), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0845/2023 e relativi impegni di spesa	**LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.535,65**
		CUP su Impegno: H14E21000170004		**CIG su Impegno: Z133DA67F2**

N. Liquid.	Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19411	**30681**	**EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN**	**FA/40**	**11/09/2024**	**11/10/2024**	**3.535,65**

Codice CUP: H14E21000170004 **Codice CIG:**Z133DA67F2;
CCB - IT73I0832537900000000007311

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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.