



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08479

Del: 06/11/2024

Esecutivo Da: 06/11/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori , Mercati , Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente

OGGETTO:

MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO -
cod.opera 200121 - CUP: H12F19000050004 -CIG: 9483524394: CIG DERIVATI CA n. 1 Z17397D589 - CA n. 2
9933918078

APPROVAZIONE CRE

DITTA: TAGLIETTI ELIO SRL

TECNICO: LENZI

IL RESPONSABILE

Ing. Lorenzo Mattioli, nella sua funzione di Responsabile della E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo ed altro Patrimonio dell'Ente, 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 la DD 1681/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui l'approvazione dei C.R.E.;

- che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 264/2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. AQ0660/2022 – LT0713/2022, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI, MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE, denominato "MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO", finanziato mediante mutuo ed ammontante a complessivi € 300.000,00, **cod.opera 200121 – CUP H12F19000050004, CIG 9483524394**;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 8266/2022, con cui si è statuito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), dando atto che tutti gli atti relativi all'espletamento della gara sarebbero stati predisposti dalla Direzione Servizi Tecnici;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 248/2023, con cui, nell'ambito del presente intervento, è stato affidato all'Ing. Roberto Lotti il servizio di architettura e ingegneria, per un ammontare complessivo pari ad € 12.561,12, compresi oneri previdenziali ed IVA al 22% sulla base del CIG Z903850AA2;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 545/2023, con cui:
 1. è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi al presente intervento, sulla base del CIG n. 9483524394, alla ditta TAGLIETTI ELIO SRL, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 20,77%;
 2. è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 dell'importo complessivo di € 26.075,57, comprensivo di € 1.373,42 per oneri della sicurezza ed € 4.702,15 per IVA al 22% (**CIG derivato CA n. 1 Z17397D589**) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
 3. è stata lasciata a disposizione la somma residua di € 250.254,43 per lavori da impegnare successivamente in favore della ditta aggiudicataria mediante il ricorso ad ulteriori contratti attuativi;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 5559/2023 in cui è stato approvato il contratto attuativo n. 2 per un importo netto di € 204.277,75, con un ribasso d'asta del 20,77% (**CIG derivato CA n. 2 9933918078**) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa per una somma complessiva di € 249.218,86;
- che con Determinazione dirigenziale n. 8296/2023 si è autorizzato la ditta TAGLIETTI ELIO SRL a subappaltare l'esecuzione di lavori speciali di realizzazione di palificata in micro pali a protezione dello scavo per la vasca interrata di raccolta acqua dell'impianto antincendio del Mercato Sant'Ambrogio, alla ditta Geotecnica Palazzi-Giomarelli srl, per un importo di € 84.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con Determinazione dirigenziale n. 7910/2024 è stato assunto impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.014,05 Iva 10% compresa, a favore di Publiacqua, per i nuovi allacciamenti acqua;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto a consuntivo ammonta ad € 225.620,81, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 196.865,65 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 28.755,16 oltre Iva al 22%;

- le Fatture elettroniche n. 61/FE e 62/FE emesse dalla suddetta impresa in data 2/10/2024, a fronte del credito sopra citato ha presentato idonea garanzia con polizza fidejussoria sulla rata di saldo, così come previsto dalla vigente normativa;
- il D.Lgs 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 € 225.620,81 ed i dati catastali sono: foglio 168, particella 346;

Preso atto che dall'allegato stato finale risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 19.582,32 superiori quindi alla somma di € 14.500,00, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

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 € 1.373,42 per oneri di sicurezza - 1° contratto attuativo	€	21.373,42
IVA al 22% relativa al CA n. 1	€	4.702,15
SOMMANO	€	26.075,57
Incentivo progettazione	€	404,57
Importo complessivo CA n. 1	€	26.480,14
B) per lavori a consuntivo di cui € 18.208,90 per oneri di sicurezza - 2° contratto attuativo	€	204.247,39
IVA al 22% relativa al CA n. 2	€	44.934,43
SOMMANO	€	249.181,82
Incentivo progettazione	€	3.866,69
Importo complessivo CA n. 2	€	253.048,51

TOTALE COMPLESSIVO CA 1 e 2	€	279.528,65
DD 248/2023 Ing. Lotti incarico collab. RUP, liquid.con DL 2023/10553 - 2024/9293	€	12.561,12
DD 7910/2024 allacciamenti Publiacqua ancora da liquidare	€	<u>3.014,05</u>
SOMMANO	€	295.103,82
TOTALE	€	300.000,00
ECONOMIA	€	4.896,18

3. di liquidare all'Impresa TAGLIETTI ELIO SRL la somma complessiva di € 35.081,29 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:

per € 26.075,57 sull'impegno 2024/3648 Fatt. 61/FE

per € 9.005,72 sull'impegno 2024/3647 Fatt. 62/FE;

4. di stabilire che le somme a disposizione vanno in economia con il presente atto:

per € 37,04 sull'impegno 2024/3647 a favore della ditta

per € 150,00 sull'impegno 2024/3503 per polizza progettista

per € 1.985,95 sull'impegno 2024/3504 residuo allacciamenti

per € 1.438,88 sull'impegno 2024/3505 per incarichi esterni

per € 216,50 sull'impegno 2024/3506 imprevisti

per € 1.067,81 sull'impegno 2024/3646 somma a disposizione;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori é L'Ing. Duccio Lenzi ed il RUP in questione è l'Ing. Lorenzo Mattioli.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta TAGLIETTI ELIO SRL

Indirizzo: Via di Rocca Tedalda, 79 – 50136 FIRENZE

codice beneficiario: 23324
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:
IBAN: IT45V0306902894000000008497

ALLEGATI INTEGRANTI

3469280_2799892239_POLIZZA ENTE GARANTITO.pdf.p7m - 9e41a275c0798b7db542c626b09a03c6dc16b661fcdc2cd7b715a01a9ae33507
BOLLO TAGLIETTI.pdf - 6c8654d682b81ce6a625f56a13ef91fe7686db7509163840ec2a85fcefbd22d
CRE TAGLIETTI.pdf - f4c0c9546c9de253bdc8111455e73d89cf1b160bd017629c3a9b9340e11b5e0b
DURC TAGLIETTI ELIO.pdf - 5174726ad19245c7fc5ad23b14079d60a6d9af298f7b59a202af95daf41762bb
EQUITALIA TAGLIETTI.pdf - 31f5d8af7ec95fcc74be53b022c185a7d5eefc2f861a83f2bf1876c773069109

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Lorenzo Mattioli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	58613	2	2024/3503		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2024	58613	2	2024/3504		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	58613	2	2024/3505		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
4)	U	2024	58613	2	2024/3506		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	58613	2	2024/3646		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	58613	2	2024/3647		€ 199.338,05	23324 - TAGLIETTI ELIO S.r.l

Elenco Liquidazioni

Capitolo	58613	Codice	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 35.081,29
Impegno	2024/3647	Atto A/PDD/2023/5559 efficace dal 30/06/2023	Intervento n. AQ0660/2022 – LT0713/2022, denominato “MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO” - Codice Opera 200121 – C.U.P. H12F19000050004 – CUI L01307110484202000010 – CIG 9483524394 (CIG derivato CA n. 1 Z17397D589 - CIG derivato CA n. 2 9933918078) - Approvazione del contratto attuativo n. 2 e connesso impegno di spesa in favore della ditta Taglietti Elio s.r.l.		LIQUIDATO SU IMPEGNO 9.005,72
			CUP su Impegno: H12F19000050004		
			CIG su Impegno: 9933918078		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/21511	23324 TAGLIETTI ELIO S.r.l	FA/62/FE	02/10/2024	01/11/2024	9.005,72

Codice CUP: H12F19000050004 Codice
CIG:9933918078;
CCB - IT45V0306902894000000008497

Capitolo	58613	Codice	2.11.02.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC DEI MERCATI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 35.081,29
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

				PLURIENNALE VINCOLATO	
--	--	--	--	-----------------------	--

Impegno	2024/3648	Atto A/PDD/2023/545 efficace dal 30/01/2023	MERCATI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - Affidamento AQ0660/2022 - LT0713/2022 alla ditta Taglietti Elio s.r.l. - Approvazione C.A. 1 - Lavorazioni	LIQUIDATO SU IMPEGNO 26.075,57
		CUP su Impegno: H12F19000050004		
		CIG su Impegno: Z17397D589		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/21511	23324 TAGLIETTI ELIO S.r.l	FA/61/FE	02/10/2024	01/11/2024	26.075,57

Codice CUP: H12F19000050004 Codice
CIG:Z17397D589;
CCB - IT45V0306902894000000008497

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.