

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI



LAVORI: AQ 0670/2022 - LT 0723/2022 "MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PRINCIPALE - PUC AT 12.43 EX OSPEDALE MILITARE SAN GALLO" CODICE OPERA 210413 C.U.P. H13D21003480007 - CIG 9469264BD8 C.P.V.45454000-4.

IMPRESA: TONI LAVORI S.R.L. - Via del Masso n.c. 36 - 53036 - POGGIBONSI (FI) - Codice Fiscale 01350010524

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 30/05/2023 prot. n. 176279;

- Approvazione progetto definitivo appaltabile AQ 670/2022 con Del. G.M. 2022/DG/00451/00285 del 04/10/2022;
- Importo dei lavori a base asta € 78.500,00 (di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
- Affidamento diretto all'Impresa TONI LAVORI S.r.l. - Via del Masso n.c. 36 - 53036 - POGGIBONSI (FI) - Codice Fiscale 01350010524 con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022 e contestuale approvazione delle bozze di contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 9478479051) e bozza contratto attuativo n. 2 (CIG derivato ZC5387992A)
- Importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 28,00% così suddivisi:
 - contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 9478479051) : € 47.100,00 (di cui € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
 - contratto attuativo n. 2 (CIG derivato ZC5387992A) : € 31.400,00 (di cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
per le parti ancora in vigore secondo art. 226, comma 2, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36)

ACCORDO QUADRO: redatto nel mese di Maggio 2022 con il n. 670/2022, su Bilancio Straordinario 2022, dal Geom. Riccardo SANTI, Ing. Roberto MACINATI, Ing. Duccio LENZI (R.U.P. Ing. Lorenzo MATTIOLI), dipendenti nel ruolo dell'Amministrazione Comunale di Firenze in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici, riguardante AQ 0670/2022 - LT 0723/2022 "MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PRINCIPALE - PUC AT 12.43 EX OSPEDALE

MILITARE SAN GALLO" CODICE OPERA 210413 C.U.P. H13D21003480007 - CIG 9469264BD8 C.P.V.45454000-4, da eseguirsi con lo strumento dell'Accordo Quadro mediante l'affidamento di successivi Contratti Attuativi specifici per ogni intervento, per un importo complessivo di € 78.500,00 (di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso); la spesa complessiva per l'Amministrazione Comunale, era prevista in totali € 100.000,00 come da quadro economico di progetto.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Deliberazione di Giunta Municipale n. 2022/DG/00451/00285 del 04/10/2022 è stato approvato il progetto di cui trattasi.

CRITERIO DI PARTECIPAZIONE E GARA: per i lavori in oggetto, è stato possibile ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) in forza dell'indicazione data dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, che ha ritenuto di svolgere una procedura concorrenziale fra più operatori, mediante un'indagine esplorativa di mercato, effettuata a favore del massimo ribasso fra le offerte pervenute; a seguito di detta indagine è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa TONI LAVORI S.r.l. con sede legale in Poggibonsi, via del Masso n. 36 - (SI) - P.IVA 01350010524 (codice beneficiario 47980) con il ribasso del 28,00 %; successivamente, con documento a contrarre, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, ha ritenuto di interpellare tale Ditta che si è resa immediatamente disponibile in ragione dell'appalto in corso di esecuzione, e l'offerta presentata ritenuta congrua.

ASSUNTORE DEI LAVORI: Impresa TONI LAVORI S.r.l. con sede legale in Poggibonsi, via del Masso n. 36 (SI) P.IVA 01350010524 (codice beneficiario 47980) con il ribasso del 28,00 % (VENTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO PER CENTO) sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari.

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA: con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022, esecutiva ai sensi di Legge, vennero affidati i suddetti lavori all'Impresa **TONI LAVORI S.R.L.** - Via del Masso n.c. 36 - 53036 -

POGGIBONSI (FI) – Codice Fiscale 01350010524 . L'impegno di spesa, per l'Amministrazione Comunale, venne imputato in complessivi €. 100.000,00 = compreso I.V.A., somme a disposizione ed accordo bonario.

CONTRATTI ATTUATIVI DI PROGETTO: i lavori sono stati affidati con le seguenti bozze di contratto attuativo approvate con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022:

- CONTRATTO ATTUATIVO n. 1 – CIG derivato 9478479051 – importo lavori € 47.100,00 (di cui € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);
- CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 – CIG derivato ZC5387992A – importo lavori € 31.400,00 (di cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso);

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 30/05/2023 prot. n. 176279.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 28,00% risultò di netti € 78.500,00 (di cui € 4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso), così come evidenziato dalla Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022 di stanziamento somme ed affidamento dei lavori e dal contratto di appalto di cui trattasi.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Riccardo SANTI, Istruttore Tecnico dell'Amministrazione Comunale.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta il giorno 14/07/2023 in pari data, nei tempi e modi come da Capitolato Speciale di Appalto.

INIZIO LAVORI: l'Impresa ha dato effettivo inizio ai lavori in data 14/07/2023, con contestuale consegna dei seguenti contratti attuativi:

- CONTRATTO ATTUATIVO n. 1 – del giorno 14/07/2023 – CIG derivato 9478479051 – importo lavori € 47.100,00 (di cui € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) – approvazione Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022;
- CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 – del giorno 14/07/2023 – CIG derivato



ZC5387992A – importo lavori € 31.400,00 (di cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) – approvazione Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come da verbale di consegna, ai sensi del Capitolato Speciale, il periodo di validità dell'accordo quadro fu posto in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula contrattuale, fermo restando che i lavori dovevano essere ultimati nel rispetto comunque delle tempistiche meglio riportate nei singoli contratti attuativi e comunque entro e non oltre il 31/12/2023; pertanto l'appalto è previsto con durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dal giorno 14/07/2023 con termine di riconsegna al 14/07/2024, fermo restando il rispetto delle tempistiche dei singoli Contratti Attuativi e della scadenza perentoria del 31/12/2023. Per semplicità e coincidenza nella consegna e nei tempi di lavoro concessi, le date dell'Accordo Quadro coincidono con quelle dei singoli Contratti Attuativi.

SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI: nessuna.

RIPRESA E PROROGA LAVORI: nessuna.

CONTRATTI ATTUATIVI: durante lo svolgimento dell'appalto sono stati emessi n. 2 (due) contratti attuativi per lavori, regolarmente eseguiti entro il termine contrattuale e temporale all'interno dei medesimi prestabilito; con idoneo verbale, sono stati ripresi i luoghi di appalto entro i termini imposti nell'affidamento specifico, per cui non risulta alcuna applicazione di penale per ritardi nell'esecuzione dei singoli lavori.

CONTRATTI ATTUATIVI DI PROGETTO ED ESECUTIVI:

- CONTRATTO ATTUATIVO n. 1 – del giorno 14/07/2023 – CIG derivato 9478479051 – importo lavori € 47.100,00 (di cui € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) – approvazione Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022;
- CONTRATTO ATTUATIVO n. 2 – del giorno 14/07/2023 – CIG derivato

ZC5387992A – importo lavori € 31.400,00 (di cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso) – approvazione Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022.

CONTABILITA' FINALE:

| Contratto Attuativo | Edificio | Catasto Fabbricati Foglio – Particella/e | Importo lavori netto € |
|---------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Mercato Centrale San Lorenzo | F. 158 – P.lla 724 | 47.070,49 |
| 2 | Mercato Centrale San Lorenzo | F. 158 – P.lla 724 | 31.400,00 |
| | | TOTALE | 78.470,49 |

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: accertata con verbale in data 03/11/2023 essere avvenuta lo stesso giorno e quindi in tempo utile, secondo scadenza contrattuale.

ATTI SUPPLETIVI:

- approvazione Verbale Nuovi Prezzi n. 2 del giorno 25/09/2023 (numerazione AQ491/2020 – Codice Opera 200326) con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/08333 del 16/10/2023.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni o danneggiamenti alle persone od alle cose.

LAVORI IN ECONOMIA: quanto riportato nella contabilità in espressione di mercede oraria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 07/12/2023 dal D.L. e firmato senza riserve dall'Impresa ed ammonta a complessivi netti €. 78.470,49 di cui:

| | | |
|--|----------|------------------|
| per lavori e spese al netto | € | 68.483,61 |
| per oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>9.986,88</u> |
| da cui risulta un totale netto di | € | 78.470,79 |

da cui detraendo gli acconti già corrisposti con:

Contratto Attuativo n. 1 del 14/07/2023:

| | | |
|---|---|-----------|
| Giustificativo di Pagamento n. 1 del 20/10/2023 pari ad | € | 30.880,00 |
| Giustificativo di Pagamento n. 2 del 30/10/2023 pari ad | € | 14.543,00 |



Contratto Attuativo n. 2 del 14/07/2023:

Giustificativo di Pagamento n. 1 del 20/10/2023 pari ad € 30.301,00

(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad € 75.724,00)

resta il credito dell'Impresa di netti € 2.746,49

diconsi Euro DUEMILASETTECENTOQUARANTASEI/49 a tacitazione e saldo di ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza:

• **Contratto Attutivo n. 1 del 14/07/2023 – CIG derivato 9478479051**

importo lavori € 47.100,00

importo pagamenti eseguiti € 47.070,49

restano a saldo € 1.647,49

• **Contratto Attutivo n. 2 del 14/07/2023 – CIG derivato ZC5387992A**

importo lavori € 31.400,00

importo pagamenti eseguiti € 30.301,00

restano a saldo € 1.099,00

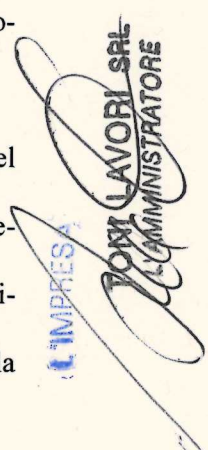
Verificando che € 1.647,49 + € 1.099,00 = € 2.746,49

ONERI SICUREZZA ED ONERI COVID-19: l'Impresa non ha avanzato alcuna richiesta per oneri Covid, pertanto non sono state nè calcolate, nè liquidate somme con tale causale, e questo anche in relazione al D.L. 24/03/2022, n. 24, dichiarante la cessazione dello stato emergenziale pandemico.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa non ha avanzato nessuna riserva nelle forme di Legge ed ha firmato i documenti contabili tutti senza riserva alcuna.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: effettuata presso l'I.N.A.I.L. di SIENA (SI) con posizione assicurativa n. 75040213384 e denuncia di lavoro continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI: in relazione a quanto disposto dalla Circolare n° 1489 del 15/02/52 del Ministero dei LL.PP., si è provveduto in data 07/12/2023 ad effettuare la segnalazione telematica agli Enti Mutualistici e Previdenziali ed in relazione a quanto disposto dalla Circolare sopra citata, si può dar corso al pagamento dello Stato Finale nulla



ostando sotto ogni riflesso circa il contenuto di merito delle disposizioni di cui in premessa. A tal proposito in osservanza della Legge 266/2002, D. Lgs. 276/2003 per l'attivazione delle procedure di certificazione unitaria degli Enti Previdenziali ed Assicurativi, nonché visti gli obblighi di cui all'art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 17, comma 2, L.R.T. n. 38/2007 e del D.M. 30.01.2015 si allega D.U.R.C. con prot. n. INAIL_41418651 emesso in data 21/11/2023 con validità fino al 20/03/2023.

AVVISI AD OPPONENDUM: I lavori si svolsero tutti entro proprietà del Comune di Firenze e l'Impresa, che non ebbe mai ad occupare permanentemente o temporaneamente aree od immobili di proprietà privata nella sede dei lavori, ha dichiarato di non averne occupati fuori dalla sede dei lavori medesimi. Per quanto sopra si è omessa la pubblicazione degli avvisi di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di credito per i lavori di cui trattasi, come attestato in dichiarazione del Direttore dei Lavori;

VISITA DI COLLAUDO: esaminati gli atti relativi ai lavori in oggetto e specificatamente: Elenco Prezzi, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto, documenti contabili tutti ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il giorno 28/11/2023, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori, alla presenza continua del Sig. Pasquale SORCE, in rappresentanza dell'Impresa esecutrice dei lavori, ha provveduto alla visita delle opere eseguite. Da quanto è stato possibile accertare con riscontri e verifiche anche documentali si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. Si è altresì constatata la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e la registrazione contabile.

REVISIONE TECNICO - CONTABILE: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

CERTIFICAZIONI E COLLAUDI: sono state acquisite dalla D.L. ed archiviate in cartella progetto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori vennero eseguiti secondo le previsioni di progetto e degli ordinativi emessi, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale, confermato in €. 78.470,79 è INFERIORE di €. 29,51 rispetto alla somma di €. 78.500,00, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/08472 del 15/11/2022 (stanziamento somme, affidamento lavori ed approvazione contratti attuativi);
- che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti materia di assicurazione e previdenza;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non sono state eseguite anticipazioni da parte dell'Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa non ha ceduto né parzialmente né totalmente i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, ivi compresa la fornitura di certificazioni e dichiarazioni di conformità sui materiali e sulle opere eseguite, ove occorrenti;
- che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori:

CERTIFICA

che i lavori di cui al progetto AQ 0670/2022 - LT 0723/2022 "MERCATO CENTRALE DI SAN LORENZO - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO PRINCIPALE - PUC AT 12.43 EX OSPEDALE MILITARE SAN GALLO"



L'IMPRESA
TONI LAVORI SRL
L'AMMINISTRATORE

CODICE OPERA 210413 C.U.P. H13D21003480007 - CIG 9469264BD8

C.P.V.45454000-4, in base al Contratto d'Appalto sottoscritto digitalmente in data 30/05/2023 prot. n. 176279,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'Impresa **TONI LAVORI S.R.L.** - Via del Masso n.c. 36 - 53036 - POGGIBONSI

(FI) - Codice Fiscale 01350010524, e pertanto ne liquida il relativo importo in netti €.

78.470,49 di cui:

per lavori e spese al netto € 68.483,61

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.986,88

da cui risulta un totale netto di € 78.470,79

da cui detraendo gli acconti già corrisposti con:

Contratto Attuativo n. 1 del 14/07/2023:

Giustificativo di Pagamento n. 1 del 20/10/2023 pari ad € 30.880,00

Giustificativo di Pagamento n. 2 del 30/10/2023 pari ad € 14.543,00

Contratto Attuativo n. 2 del 14/07/2023:

Giustificativo di Pagamento n. 1 del 20/10/2023 pari ad € 30.301,00

(da cui risulta un totale di acconti effettuati pari ad € 75.724,00)

resta il credito dell'Impresa di netti € 2.746,49

diconsi Euro DUEMILASETTECENTOQUARANTASEI/49 a tacitazione e saldo di

ogni altro suo avere per i lavori di cui trattasi, così suddiviso per quanto di competenza:

• **Contratto Attutivito n. 1 del 14/07/2023 - CIG derivato 9478479051**

importo lavori € 47.100,00

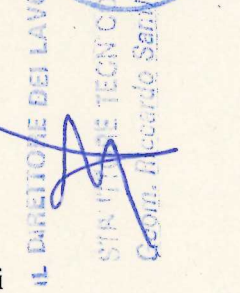
importo pagamenti eseguiti € 47.070,49

restano a saldo € 1.647,49

• **Contratto Attutivito n. 2 del 14/07/2023 - CIG derivato ZC5387992A**

importo lavori € 31.400,00

importo pagamenti eseguiti € 30.301,00



restano a saldo € 1.099,00

Verificando che € 1.647,49 + € 1.099,00 = € 2.746,49

L'Impresa ha presentato la cauzione prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (per le parti ancora in vigore secondo art. 226, comma 2, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36) così come relativo alla rata di saldo con garanzia FIDEJUSSORIA n° 1615.00.27.2799875305 rilasciata da SACE BT S.p.A. con sede legale in ROMA (RM) - Via P.ZA BOLI n. 42, in data 27/12/23 per una somma garantita di € 3.021,14 (diconsi euro TREMI-
LAVENTINO/14 3.022,00) valevole per due anni dal presente collaudo e pertanto null'altro ostando si può procedere alla liquidazione del credito dell'Impresa.

Atto compilato in duplice originale dei quali uno in bollo ai sensi di Legge, composto da n. 10 (DIECI) facciate, scritte a macchina ed in parte a mano fin qui.

Firenze li, 07/12/2023 (sette dicembre duemilaventitre)

Accetto e concordo quanto sopra.

L'IMPRESA
TONI LAVORI S.r.l.
Sig. Pasquale SORCE

TONI LAVORI SRL
L'AMMINISTRATORE

Il DIRETTORE dei LAVORI
Geom. Riccardo SANTI

Il R.U.P.
Ing. Lorenzo MATTIOLI