



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/00841

Del: 09/02/2024

Esecutivo Da: 09/02/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDILE ANTINCENDIO ALLE SCUOLE DEL COMUNE DI FIRENZE -
LOTTO TRIENNALE 2018/2020 - CIG: 7687939FF2

PRESA D'ATTO CRE

DITTA: SA.MA. SAS

TECNICO: MALAGUTI

IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa 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 il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 Dicembre 2023, che proroga al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 per gli enti locali e autorizza, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;
- che con la DD 1674/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti

determinativi fra cui le prese d'atto di C.R.E.;

- che con DD 8096/2018 è stata approvata la Determinazione a contrarre del AQ 0233/2018 - LT0279/2018 relativo all'ACCORDO QUADRO per "manutenzione edile antincendio alle scuole del COMUNE DI FIRENZE - per le annualità 2018/2020" ed è stato deciso di ricorrere, per l'aggiudicazione di suddetto intervento, all'affidamento a procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett. c) del D.L. 50/2016;
- che con DD 9932/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione alla Ditta SA.MA. SAS di SALVISCHIANI PATRIZIA & C. con un ribasso d'asta del 28,876%, per un importo complessivo di € 900.000,00, ma sono stati impegnati per i primi contratti attuativi l'importo di € 190.000,00 per l'anno 2018, **CIG 7687939FF2**;
- che con DD 5115/2019 sono stati impegnati per i successivi contratti attuativi per l'anno 2019, la somma di € 75.000,00;
- che con DD 8918/2019 sono stati approvati gli ulteriori 3 contratti attuativi impegnando la somma di € 169.658,00 a favore della ditta SA.MA. SAS;
- che con DD 5991/2020 sono stati approvati gli ulteriori 5 contratti attuativi per l'anno 2020 ed impegnato la somma di € 347.726,30 a favore della ditta SA.MA. SAS;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo della ditta ammonta ad € 606.641,95, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 597.247,70 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 9.394,25 oltre Iva al 22%;
- la fattura n. 23/29/02 emessa dalla suddetta Ditta in data 13/10/2023 a fronte di quota parte del credito sopra citato;
- la fattura n. 23/33/02 emessa dalla suddetta Ditta in data 31/12/2023 a fronte di quota parte del credito sopra citato ed ha presentato polizza fidejussoria per ambedue le fatture sulla rata di saldo di € 11.460,99 così come previsto dalla vigente normativa;

Preso atto che dall'allegato stato finale risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 30.332,10 inferiori quindi alla somma di € 36.885,23, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

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:

- 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;

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 prendere atto del 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 € 30.332,10 oneri di sicurezza	€	606.641,95
B) per IVA al 22%	€	133.461,24
SOMMANO	€	740.103,19

C) incentivo progettazione	€	3.701,98
D) ulteriore incentivo progettazione	€	1.470,71
E) ulteriore incentivo progettazione	€	1.050,49
F) ulteriore incentivo progettazione	€	1.050,49
SOMMANO	€	747.376,86
ECONOMIA	€	42.281,11
TOTALE	€	<u>789.657,97</u>

3. di liquidare all'Impresa SA.MA. SAS la somma di € 11.460,99 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra indicate sull'impegno 2019/8696;

4. di mandare in economia le somme residue per l'importo complessivo di € 42.281,11 c.s.:

per € 249,91 su imp. 2019/8696 a favore della ditta

per € 7.194,27 su imp. 2020/7336 a favore della ditta

per € 5.957,28 su imp. 2020/7338 a favore della ditta

per € 18.711,43 su imp. 2020/7339 a favore della ditta

per € 1.368,23 su imp. 2020/7340 a favore della ditta

per € 8.799,99 su imp. 2020/7341 a favore della ditta;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Arch. Michele Malaguti ed il RUP in questione è l'Ing. Alessandro Dreoni.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta SA.MA. SAS di SALVISCHIANI PATRIZIA & C.

Indirizzo: Via Santovetti, 76 – 00046 Grottaferrata (Roma)

codice beneficiario: 60113

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT45F0832703202000000034447

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE SA.MA..pdf - 9a8b8c4d3f5516f9f66866b2b55f37b45e68b8159305fd304912f68d414ed0d1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	6110		2019/8696		€ 48.408,09	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.
2)	U	2024	4910		2020/7336		€ 41.755,23	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.
3)	U	2024	5310		2020/7338		€ 42.992,22	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.
4)	U	2024	6110		2020/7339		€ 49.817,86	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.
5)	U	2024	6510		2020/7340		€ 171.129,79	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.
6)	U	2024	6511		2020/7341		€ 0,00	60113 - SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	6110	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL QUARTIERE 4 FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 11.460,99
----------	------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2019/8696	Atto A/PDD/2019/8918 efficace dal 11/12/2019	SA.MA. sas - Manutenzione edile antincendio nelle scuole del Comune di Firenze per le annualita 2018/2020 AQ0233/2018 - LT 0279/2018 Approvazione 4° 5° e 6° contratto attuativo	LIQUIDATO SU IMPEGNO 11.460,99
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: 7687939FF2	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2615	60113 SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.	FA/23/29/02	13/10/2023	17/11/2023	10.999,83

Codice CIG:7687939FF2;
CCB - IT45F083270320200000034447

Capitolo	6110	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL QUARTIERE 4 FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 11.460,99
----------	------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2019/8696	Atto A/PDD/2019/8918 efficace dal 11/12/2019	SA.MA. sas - Manutenzione edile antincendio nelle scuole del Comune di Firenze per le annualita 2018/2020 AQ0233/2018 - LT 0279/2018 Approvazione 4° 5° e 6° contratto attuativo	LIQUIDATO SU IMPEGNO 11.460,99
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: 7687939FF2	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2615	60113 SA.MA. di Salvischiani Patrizia & C.	FA/23/33/02	31/12/2023	08/02/2024	461,16

Codice CIG:7687939FF2;
CCB - IT45F083270320200000034447

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.