

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/01032**

Del: **15/02/2024**

Esecutivo Da: **15/02/2024**

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

### OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS.81/08  
MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI MECCANICI,  
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE TRATTAMENTO ARIA, IDRICI SANITARI, ANTINCENDIO - FASE 1 -ANNO  
2020- C.O. 170211 - CIG: 81603516AC - CUP: H12E18000070004

PRESA D'ATTO CRE

DITTA: E.CO.RES. SRL

TECNICO: LONARI

### 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 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 Deliberazione n. 262/G/2019 è stato approvato il progetto definitivo LT0309/2019 -

AQ0263/2019 denominato “accordo quadro per manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza ai sensi del dlgs.81/08 manutenzione adeguamento ed efficientamento immobili comunali, impianti meccanici, climatizzazione estiva ed invernale trattamento aria, idrici sanitari, antincendio - fase 1 -anno 2020-”, per un importo complessivo di € 500.000,00, **CIG 81603516AC, CUP H12E18000070004, cod.opera 170211;**

- che con DD 6839/2019 è stata approvata la determina a contrarre mediante ricorso a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis e 9-bis, del DLgs 50/2016 e ss. mm. ii.;
- che con DD 1826/2020 è stata approvata l’aggiudicazione ed il conseguente affidamento diretto dei lavori all’impresa E.CO.RES. SRL, con un ribasso d’asta del 28,533% per un importo netto di € 389.823,60 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 € 389.696,05, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 373.265,42 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 16.430,63 oltre Iva al 22%;
- la fattura n. 11/2024 emessa dalla suddetta Ditta in data 07/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo;
- 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 dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all’immobile in oggetto è di € 389.696,05 ed i dati catastali sono c.s.:

IMMOBILE	FOGLIO	PARTICELLA	IMPORTO
Caserma Marescialli	157	282 sub.505	€ 116.908,82
Complesso sportivo La trave	41	1375	€ 77.939,21
Cc Pestalozzi	175	242 sub.501	€ 97.424,00
Materna Fortini	138	6330	€ 38.969,61
Cc Galluzzo	149	569	€ 58.454,41
<b>Totale</b>			<b>€ 389.696,05</b>

Preso atto che dall'allegato stato finale risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono complessivamente € 10.608,74 superiori quindi alla somma di € 7.880,00, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

**Dato atto che le liquidazioni delle compensazioni prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 sono senza IVA in quanto precedenti alla Risoluzione 39/E del 13/07/2022 dell'Agenzia delle Entrate;**

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 oneri della sicurezza € 10.608,74	€	389.696,05
B) per IVA al 22% sul 1-2-3-4 SAL	€	<u>83.077,65</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>472.773,70</b>
C) incentivo progettazione	€	6.108,58
<b>SOMMANO</b>	€	<b><u>478.882,28</u></b>
<b>TOTALE</b>	€	<b><u>500.000,00</u></b>
<b>ECONOMIA</b>	€	<b><u>21.117,72</u></b>

3. di liquidare all'Impresa E.CO.RES. SRL a somma di € 20.045,37 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2023/4661;

4. di stabilire che le somme residue sopra citate per l'importo complessivo di € 21.117,72 possono andare in economia c.s.:

per € 2.811,09 su imp. 2023/4661 a favore della ditta

per € 3.447,82 su imp. 2023/4990 imprevisti

per € 14.708,81 su imp. 2023/4989 accordo bonario

per € 150,00 su imp. 2023/4988 polizza progettista;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il P.I. Renzo Lonari ed il RUP l'Ing. Simone Ferroni.

## AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta E.CO.RES.SRL

Indirizzo: Via Benedetto Croce, 43 – 80021 Afragola (NA)

codice beneficiario: 57310

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT98G0303203400010000008613

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE ECORES.pdf - 4bc9bcc047569c5ed344665566dd1b7385ceeac37b40fa8f18f82c85ee4263c7
DURC E.CO.RES.pdf - 689d29b7acd5c2072a35d182bd99388d67d0b0e2b1124b929b633085f29d5381
EQUITALIA ECORES.pdf - 6448e2686aea758a06e3f461bd1248011da303deea165b02b88307ce1963dec5
POLIZZA ECORES.pdf - 8c52abcae2a6d0ae1fe10febc13e9cbbd3eac7fd8fa18b497b544cb4e2b1183b
STATO FINALE ECORES.pdf - 94d408b2c5e47f8eb57a4de79a57297eaeabc57b92a3e970e6d6ed802a1bb3cd

**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	50416	2	2023/4661		€ 57310	E.CO.RES. S.R.L.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							22.856,46	
2)	U	2024	50416	2	2023/4988		€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2024	50416	2	2023/4989		€ 14.708,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	50416	2	2023/4990		€ 3.447,82	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	Importo	Codice	Descrizione	Stato
50416	20.045,37	2.01.05.01	INTERVENTI AD IMPIANTI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO

Impegno	Importo	Codice	Descrizione	Stato
2023/4661	20.045,37	Atto A/PDD/2020/1826 efficace dal 31/03/2020	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS.81/08 MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI MECCANICI, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE TRATTAMENTO ARIA, IDIRCI SANITARI, ANTINCENDIO - FASE 1 - ANNO 2020 - Acc. Quadro n° AQ0263/2019-Prog. Defin. n° LT0309/2019, CO n° 170211, CUP n° H12E18000070004, CPV n°45454000-4 - Agg. defin., affid. dei lavori all'Impresa E.CO.RES srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 81603516AC).	LIQUIDATO SU IMPEGNO
		CUP su Impegno: H12E18000070004	CIG su Impegno: 81603516AC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/3818	E.CO.RES. S.R.L.	FA/11/2024	07/02/2024	08/03/2024	20.045,37

Codice CUP: H12E18000070004 Codice  
CIG:81603516AC;  
CCB - IT98G0303203400010000008613

**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.