

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00243

Del: 21/01/2025

Esecutivo Da: 21/01/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

Opere Edili di finitura, completamento ed abbattimento barriere architettoniche presso l'area del Nuovo Centro Giovani "Spazio Futura", Punto Lettura "Luciano Gori" e altri edifici. - Numero di Progetto L1850/2024 - CODICE OPERA 190106_,200373_,210441_ - CUP H11E18000510007 - CIG B2C90FD05D - CPV 45400000-1 - Ditta TEKNA EDILIZIA SRL - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Dirigente

PREMESSO:

- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 10/10/2019 e n. 76 del 30/09/2022 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2023-2025, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*";
- con deliberazione 2020/G/00357 del 06/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo e

con successiva determina dirigenziale 2018/DD/9856 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo inerente alla Ristrutturazione della Biblioteca Viale dei Pini per realizzazione di un centro socio-culturale di quartiere - approvazione progetto definitivo L 1290/2020 Servizi Tecnici - c.o. 190106 - CUP H11E18000510007 - CPV 45454000-4" finanziato con mutuo per l'importo totale di € 250.000,00;

- con Deliberazione n. DG/2021/00671 (PROPOSTA N.DG/2021/00722) è stato approvato il progetto n. L1290/2020. Codici opera n. 190106, 200373 e 210441 CUP: H11E18000510007 - Ristrutturazione della Biblioteca viale dei Pini per realizzazione di un Centro Giovani.
- Con determinazione n. DD/2022/02965 sono stati affidati, alla Ditta E.CO.RES. S.R.L, i lavori di cui al progetto L1290/2020 CIG 9075733BCA, in forza di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e con il ribasso del 27,873%, offerto in sede di gara dalla predetta ditta, con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'importo di € 212.523,83 oltre a IVA in parte al 10% e in parte al 4%;
- con determinazione dirigenziale n. 9797/2023 del 28 novembre 2023, con la quale è stata approvata la compensazione prezzi e nuovi prezzi relativi al progetto L1290/2020 denominato "Ristrutturazione della Biblioteca viale dei Pini per realizzazione di un Centro Giovani, Codici Opera 190106, 200373 e 210441 - CUP H11E18000510007", a favore della Ditta E.Co.Res s.r.l. CIG 9075733BCA;
- **con determinazione dirigenziale n. 7034/2024 del 20 settembre 2024 è stata approvata il progetto esecutivo L1850/2024 denominato "Opere Edili di finitura, completamento ed abbattimento barriere architettoniche presso l'area del Nuovo Centro Giovani "Spazio Futura", Punto Lettura "Luciano Gori" e altri edifici, nell'ambito dell'intervento H11E18000510007 alla Ditta Tekna Edilizia s.r.l.**
- con determinazione dirigenziale n.8717/2024 è stato rimesso il CRE per il progetto L1290/2020 alla Ditta E.Co.Res. srl

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 10/12/2024 rimesso dal Direttore dei Lavori Fabiano

Cassoli e dal RUP Pietro Geroni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori principali a consuntivo, della ditta **Tekna Edilizia s.r.l.**, ammonta a € 28.869,31 che sono stati corrisposti acconti per € 25.838,03 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 3.031,28 oltre Iva al 4% e al 22%;

- le fatture n. 79 e n. 80 emessa dalla suddetta Ditta in data 20/12/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;

- Visto 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 dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti;

Centro Giovani "Spazio futura" Foglio 69 Part.1346 € 19.182,56

Biblioteca Canova-Isolotto Foglio 50 Part.1061 € 9.686,75

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;

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 del progetto L1850/2024 redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. facendo presente che alcune liquidazioni sono state fatte su codici opera non di pertinenza specifica pur rispettando l'aliquota IVA, pertanto il Quadro Economico che viene a delinearsi con l'approvazione del CRE e contestuale pagamento della rata di saldo, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	TOTALE	c.o. 190106	c.o. 200373	c.o. 210441
<i>IMPORTO LAVORI A CONSUNTIVO (CRE DD 2024/8717) L1820/2020</i>	257.630,97	186.187,02	40.145,81	31.298,14
I.V.A. 10% su lavori a base di gara	18.618,70	18.618,70		
I.V.A. 4% su lavori A.B.A. a base di gara	2.857,75		1.605,83	1.251,92
TOTALE IMPORTO	279.107,42	204.805,72	41.751,64	32.550,06
Incentivo (1,90%x0,8)	4.419,80	3.234,43	656,69	528,68
Incarico esterno CSE (Arch. Barbi), iva e cassa prev incluse	8.479,83	8.479,83		
Incarico esterno PRG impianti (Città futura) iva e cassa prev incluse	9.769,76		9.769,76	
indagini geologiche - Soil Test Srl	4.286,43	4.286,43		
perito forestale - Marrani Romanelli	1.268,80	1.268,80		
imprevisti				

polizza progettisti	150,00		41,80	108,20
spese tecniche				
Accordo bonario				
somme a disposizione				
Lavori a consuntivo di cui al presente atto	28.869,31	18.706,56	1.067,09	9.095,66
IVA al 22%	4.115,44	4.115,44		
IVA al 4%	406,51		42,68	363,83
Lavori a consuntivo di cui al presente atto + IVA	33.391,26	22.822,00	1.109,77	9.459,49
ECONOMIE:				
Quota lavori	2.901,59	843,80	1.760,41	297,38
polizza	150,00	150,00		
imprevisti	710,23	429,13	60,01	221,09
Minore spesa	3127,71	2.028,21	249,92	849,58
<i>Economie da CRE DD 2024/8717</i>	2.237,17	1.651,65		585,52
<u>TOTALE FINANZIAMENTO</u>	350.000,00	250.000,00	55.400,00	44.600,00

3. di liquidare all'Impresa Tekna S.R.L la somma di € 3.506,08 compresa IVA al 10% e IVA al 4% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata rispettivamente:

€ 2.396,31 su imp. 2024/8693/1

€ 1.109,77 su imp.2024/8694/1

5. di mandare in economia:

€ 843,80 sull'imp.2024/8693/1 del c.o.190106

€ 2.028,21 sull'imp.2024/8693/2 imprevisti

€ 150,00 sull'imp.2024/8693/3 polizza

€ 429,13 sull'imp.2024/8693/4 minore spesa

€ 1.760,41sull'imp.2024/8694/1 del c.o. 200373

€ 249,92 sull'imp.2024/8694/2 minore spesa

€ 60,01 sull'imp.2024/8694/3 imprevisti

€ 297,38 sull'imp. 2024/8695/1 del c.o. 210441

€ 849,58 sull'imp. 2024/8695/2

€ 221,09 sull'imp. 2024/8695/3

7 di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è Fabiano Cassioli ed il RUP Pietro Geroni.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta Tekna S.R.L

codice beneficiario: 51065

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_L1850-2024_Tekna_.pdf - 7bbcb00bc350703a4adf3e07d0afe6ff648bd2eff553f7afb0d28a67d6a5816a

Polizza_Fideiussoria_L1850-2024_Tekna.pdf - 5e4b8531b91131b1754e2bef18bf669364bb8a4089990b4541b47e87240baffe

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	2025	50637	2	2024/8693	1	€ 22.822,00	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
2)	U	2025	50637	2	2024/8693	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	50637	2	2024/8693	3	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
4)	U	2025	50637	2	2024/8693	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	54819	2	2024/8694	1	€ 1.109,77	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
6)	U	2025	54819	2	2024/8694	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	54819	2	2024/8694	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	54818	2	2024/8695	1	€ 9.459,49	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
9)	U	2025	54818	2	2024/8695	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2025	54818	2	2024/8695	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50637	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI STRAORDARI AD IMMOBILI DA FINANZIARE CON MUTUO DA FIN. CON FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLE 2.396,31
----------	-------	--------	------------	---	--------------------------------

Impegno	2024/8693/1	Atto A/PDD/2024/7034 efficace dal 20/09/2024	CIG: 9075733BCA - CUP: H11E18000510007 - Progetto L1209/2020, denominato Ristrutturazione della Biblioteca viale dei Pini. Opere Edili di finitura, completamento ed abbattimento barriere architettoniche presso l'area del Nuovo Centro Giovani "Spazio Futura", Punto Lettura "Luciano Gori" e altri edifici (Prog. L1850/2024 - Codici opera 190106, 200373, 210441 - CPV 45400000-1) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H11E18000510007 - Approvazione progetto esecutivo L1850/2024, decisione a contrarre, affidamento diretto alla ditta Tekna Edilizia s.r.l. - Lavori q.p.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.396,31
		CUP su Impegno: H11E18000510007	CIG su Impegno: B2C90FD05D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2025/183	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/79/01	20/12/2024	19/01/2025	2.396,31

Codice CUP: H11E18000510007 Codice
 CIG:B2C90FD05D;
 CCS - IT94H0103038110000001337176

Capitolo	54819	Codice	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 1.109,77
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2024/8694/1	Atto A/PDD/2024/7034 efficace dal 20/09/2024	CIG: 9075733BCA - CUP: H11E18000510007 - Progetto L1209/2020, denominato Ristrutturazione della Biblioteca viale dei Pini. Opere Edili di finitura, completamento ed abbattimento barriere architettoniche presso l'area del Nuovo Centro Giovani "Spazio Futura", Punto Lettura "Luciano Gori" e altri edifici (Prog. L1850/2024 - Codici opera 190106, 200373, 210441 - CPV 45400000-1) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H11E18000510007 - Approvazione progetto esecutivo L1850/2024, decisione a contrarre, affidamento diretto alla ditta Tekna Edilizia s.r.l. - Lavori q.p.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.109,77

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2025/183	51065	TEKNA EDILIZIA SRL	FA/80/01	20/12/2024	19/01/2025	1.109,77

Codice CUP: H11E18000510007 Codice
 CIG:B2C90FD05D;
 CCS - IT94H0103038110000001337176

Note Contabili:

Si precisa che in data 13 gennaio 2025 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati".

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.