

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03280  
Del: 29/04/2024  
Esecutivo Da: 29/04/2024  
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1

### OGGETTO:

BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIG Master 99325084E5 - Cig derivati : C.A: n 1 e C. A. n.2 A0106B7D64 - ZA23D2D5DD - PRESA ATTO CRE - Ditta Pinello Santo & C. SAS

L' EQ Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1

### PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, la nota integrativa e il piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- che con Delibera di Giunta Comunale N. 49 del 27/02/24 è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024/2026;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- che con la Determina Dirigenziale N.1685/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di E.Q.;

- che con Determina Dirigenziale N. DD/2023/07356 è stato approvato il progetto AQ0843/2023 - contratto attuativo n.1 denominato “BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” CIG derivato contratto attuativo N.1: A0106B7D64, Codice Opera: 230227, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta Pinello Santo & C. SAS (codice beneficiario 43541) e relativi impegni di spesa; con la DD 2023/9765 è stato approvato il contratto attuativo N.2 cig derivato ZA23D2D5DD, Codice Opera: 230227. L'importo complessivo del quadro economico è pari a € 97.147,61 (lavori più Iva al 4%);

#### **Visto:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 90.369,65 (esclusa Iva al 4 %), che sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta per un importo pari a € 77.375,10 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 12.994,55 oltre Iva al 4%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **13.514,33** comprensivo di iva al 4% così come previsto dalla normativa vigente;
- le fatture n.**29-30/2024** emessa dalla suddetta Ditta in data 04/04/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **13.514,33** comprensiva di iva al 4%, così come previsto dalla vigente normativa;
- Visto 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 oggetto d'intervento ed i dati catastali sono i seguenti: foglio 74 particella 219 per un importo di € 90.369,65

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;
- le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento del lavoro 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 l'art. 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 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

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	€	90.369,65
B) per IVA al 4%	€	3.614,78
<b>SOMMANO</b>	€	<b>93.984,43</b>
Economie da: polizza progettista; accordo bonario; minor spesa.	€	3.163,18
<b>TOTALE</b>	€	<b>97.147,61</b>

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **13.514,33** compresa IVA al 4% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate sugli impegni: 2024/5113 per un importo pari a € 11.558,61; sull'imp. 2024/5116 per un importo pari a € 1.955,72;

4. di stabilire che l'economia di € 3.163,18 si verifica sugli impegni: 2024/5113 per un importo di € 188,00; su imp. 2024/5114 per un importo di € 1.977,62; su imp. 2024/5115 per un importo di € 150,00; su imp. 2024/5116 per un importo di €0,01; su imp. 2024/5117 per un importo di € 847,55.

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Arch. Amina Anelli e il RUP è l'Arch. Michele Malaguti;

**AUTORIZZA:**

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

Beneficiario: Pinello Santo & C. SAS

Indirizzo: Via dei Colli 298 – 50058 Signa (FI)

codice beneficiario: 43541

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

**IBAN: IT14R083253811000000006281**

## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_firmato (1).pdf - bd7f032e568a2c266295f94522194645830e63ab38162adc1c53124f57b2903c
Polizza_65194_96_199482092_0_03970050484_64864.pdf.p7m (2).p7m - b8a0a93a8eda42d8b4fc50a620f4ea260cfa756b1fbe6e2891202ccf8b539587
durc pinello santo.pdf - 19e58f59dd27b52281e6ba5583430d9a87faf690575e1d99fecc257ac1cdcb4b
equitalia (3).pdf - cc4fc64eb4c12469620db65f9c6688a0265f22897bb65a11ce0b4fdd023a139a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Michele Malaguti

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54819	2	2024/5113		€ 11.558,61	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
2)	U	2024	54819	2	2024/5114		€ 0,00	-
3)	U	2024	54819	2	2024/5115		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	54819	2	2024/5116		€ 1.955,72	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
5)	U	2024	54819	2	2024/5117		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

## Elenco Liquidazioni

Capitolo	54819	Codice	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLE 13.514,33
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

<b>Impegno</b>	2024/5113	Atto A/PDD/2023/7356 efficace dal 15/09/2023	Biblioteca De Andrè - completamento interventi di superamento barriere architettoniche (ABA) - Approvazione progetto definitivo Affid.ditta Pinello sas con contratto attuativo 1	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>11.558,61</b>
		CUP su Impegno: H17G23000060004		
		CIG su Impegno: A0106B7D64		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9778	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/29/24	04/04/2024	04/05/2024	11.558,61

Codice CUP: H17G23000060004 Codice  
CIG:A0106B7D64;  
CCB - IT14R083253811000000006281

<b>Capitolo</b>	54819	<b>Codice</b>	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>13.514,33</b>
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2024/5116	Atto A/PDD/2023/9765 efficace dal 27/11/2023	Biblioteca De Andrè - completamento interventi di superamento barriere architettoniche (ABA) - C.A. n. 2 Ditta Santo Pinello sas	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>1.955,72</b>
		CUP su Impegno: H17G23000060004		
		CIG su Impegno: ZA23D2D5DD		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9778	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/30/24	04/04/2024	04/05/2024	1.955,72

Codice CUP: H17G23000060004 Codice  
CIG:ZA23D2D5DD;  
CCB - IT14R083253811000000006281

**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.