

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03796 Del: 16/05/2024 Esecutivo Da: 16/05/2024 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3

OGGETTO:

Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Nuccio - CIG 9230026A67 - C.O. 200315,220521 - APPROVAZIONE CRE - DITTA IMPIGLIA LUIGI

L' EQ Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed Altri immobili del Quartiere 2 e 3

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.1689/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di E.Q.;

- che con la determinazione dirigenziale DD/2022/05404 del 2/08/2022, è stato approvato il progetto L1366/2021 e aggiudicato l'affidamento per l'intervento denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Nuccio – C.O. 200315,220521 – CIG 9230026A67 – CUP H18C20000540004" alla ditta individuale IMPIGLIA LUIGI (cod. ben. 57791) e relativi impegni di spesa; che con le successive DD: la N. 2022/09573 c'è stata una rimodulazione del quadro economico e con la DD n.2024/00266 l'approvazione di una compensazione prezzi per un importo complessivo del quadro economico definitivo (relativo alla somma due codici opera 200315,220521) pari a € **240.000,00** (lavori più Iva al 10 %);
- Considerato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE -ECOFIN dell'8.12.2023. per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (piccole opere) -oltre a quelle di cui all'art. 1, comma 139 e segg, della legge n. 145/2018 (medie opere) – è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti i contributi in oggetto.
- Considerato altresì che le somme eccedenti afferenti ai due codici opera (220521- 200315), verranno definitivamente determinate a chiusura di rendicontazione (sulla piattaforma REGIS); ancorché l'opera di che trattasi, pur stralciata dal finanziamento PNRR, richiede l'effettuazione dei relativi adempimenti. In particolare, per quanto concerne la rendicontazione, si è in attesa di specifiche linee guida. Pertanto, anche relativamente al codice opera (220521) di cofinanziamento Ente, occorre mantenere le somme a disposizione, nelle more dell'esito della suddetta rendicontazione;

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 171.879,08 (esclusa Iva al 10 % e compresi gli oneri per la sicurezza), che sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta per un importo pari a € 165.800,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 6.079,08 oltre Iva al 10%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **6.686,99** comprensivo di iva al 10% così come previsto dalla normativa vigente;

- la fatture n.2/2024 emessa dalla suddetta Ditta in data 12/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **6.686.99** comprensiva di iva al 10%, 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 (Scuola per l'infanzia e primaria Nuccio - Via della Ripa 14) ed i dati catastali sono i seguenti: foglio di mappa n. 111 – particella 1552 per un importo di € 171.879,08

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:

	C.O. 200315	C.O. 220521	TOTALE
A) per lavori a consuntivo (compresi gli oneri per la sicurezza) €	171.879,08		171.879,08
B) per IVA al 10% €	17.187,90		17.187,90
SOMMANO €	189.066,99		189.066,99
Incentivo funzioni tecniche (PDD/2022/5404) €	2.719,33		2.719,33
C.O. 200315			
Incarico STP Ingegno Soc. Ingegneria €	7.246,00		7.246,00
(DD/2020/11007), C.O. 200315 di cui			
6.521,41 liquidati e residuo non liquidato di			
724,59 € sul totale di € 7.246,00			

Incarico Ing. Vannucci (DD/2022/09906) – € c.o. 220521		5.695,64	5.695,64
Residuo incarichi professionali - c.o. 220521 € – Somme a disposizione per incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- A/PDD/20229573		804,36	804,36
Imprevisti - C.O. 200315	€ 2.871,19		2.871,19
Accordo Bonario - c.o. 220521 – somme a € disposizione		5.903,80	5.903,80
Residuo spesa incarichi professionali esterni, € DNSH e varie A/PDD/2023/4291 - c.o. 220521 – Somme a disposizione		4.510,50	4.510,50
Incarico Enki Srl (DD/2023/04291) – € c.o.200315/220521 – Somme a disposizione: € 1.426,24 su C.O.200315 e € 3.021,36 su C.O. 220521 per un tot. di € 4.447,60	1.426,24	3.021,36	4.447,60
Ribasso di asta su incarico Enki srl, non € utilizzabile perché rientranti nella disponibilità del Ministero dell'Interno - per € 30,36 su C.O. 200315 e € 64,34 su C.O. 220521 per un tot. di € 94,70	30,36	64,34	94,70
Minor spesa da r.a. (su lavori principali e per € gli incarichi a STP INGEGNO e Vannucchi), non utilizzabile perché rientranti nella disponibilità del Ministero dell'Interno -c.o.200315	16.639,89		16.639,89
TOTALE su entrambi i codici opera: 200315 € - 220521	220.000,00	20.000,00	240.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **6.686,99** compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sugli impegni: 2024/2097/1 per un importo pari a € 3.870,08; su imp. 2024/3857 per un importo pari a € 1.392,35; su imp. 2024/5754 per un importo pari a € 1.424,56.

4. di stabilire che le somme a disposizione si verificano rispettivamente: su imp. 2024/5754 per € **724,59** (somma non ancora liquidata per Incarico STP Ingegno Soc. Ingegneria); su imp. 2024/3564 per € **804,36** (Residuo incarichi professionali); su imp. 2024/2097 per € **2.871,19** (imprevisti); su imp.2024/3561 per € **5.903,80** (da accordo bonario); su imp. 2024/3562 per € **4.510,50** (da residui spese incarichi professionali); su imp.2024/3559 per € **1.426,24** e su imp. 2024/3563 per € **3.021,36** (da incarico a Enki srl); su imp.2024/3560 per € **30,36** e su imp.2024/3562 per € **64,34** (somme non utilizzabili perché rientranti nella disponibilità del Ministero dell'Interno); su imp. 2024/5911 per € **16.639,89** (Minor spesa da r.a. - su lavori principali e per gli incarichi a STP INGEGNO e Vannucchi - non utilizzabile perché rientranti nella disponibilità del Ministero dell'Interno).

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è il P.I. Marco Ronconi e il RUP è l'Ing. Gianfranco Di Cocco;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: ditta individuale IMPIGLIA LUIGI

Indirizzo: VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA n. 4 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

codice beneficiario: 57791

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: **IT95E087053755000000092234**

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE con Mascherina-signed_signed_signed (1).pdf - 4e4ebd54261ae5418198055b6bd5c90761d12c9a11d98eb89bcb2a7ccad3164
DURC Comunione ereditaria EREDI IMPIGLIA LUIGI.pdf - 8612f4b5ba27e648622b0919971d384daa95271eae68e1d1742d632718c37cb1
Equitalia Impigli.pdf - 764189ea88e8db5bcb86ef3fb460a6283bca2abd346d9581e4fbf9f2e5fc194c
durc Impigli.pdf - adea9b6ff3a4baf63f8e3c9bd5cc1896d258926802f0e94b5f7f679c4e455407
impiglia - rata di saldoPolizza.pdf.p7m (2).p7m - 22190518498d4c1aeeb91fb2446e3dfc861dd9dd8bd5f5662f56dd1194e41ec7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gianfranco Di Cocco

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57226	2	2024/2097		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	57226	2	2024/3559		€ 0,00	50027 - ENKI srl
3)	U	2024	57226	2	2024/3560		€ 0,00	-
4)	U	2024	52218	2	2024/3561		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	52218	2	2024/3562		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	52218	2	2024/3563		€ 0,00	50027 - ENKI srl
7)	U	2024	52218	2	2024/3564		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2024	57226	6	2024/5760		€ 0,00	43038 - STP INGEGNO SOC. INGENERIA
9)	U	2024	57226	6	2024/5911		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
10)	U	2024	57226	2	2024/7170		€ 4.327,79	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2024	57226	6	2024/7171		€ 17.364,48	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2024	52218	2	2024/7172		€ 14.304,36	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
57226			2.04.02.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA NUCCIO - L.145/2018 - PNRR M.2 C.4 INV.2.2 - CUP H18C20000540004 - ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.262,43

Impegno					
2024/2097/1		Atto A/PDD/2024/266 efficace dal 19/01/2024		PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) - Intervento denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Nuccio" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (Prog. L1366/2021) - Codici opera 200315 e 220521 - CUP H18C20000540004 - CIG 9230026A67 - Impegno di spesa a favore dell'aggiudicataria ditta individuale Impiglia Luigi per compensazione prezzi	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.870,08
			CUP su Impegno: H18C20000540004	CIG su Impegno: 9230026A67	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9919	57791 IMPIGLIA LUIGI	FA/2	12/02/2024	13/03/2024	3.870,08

Codice CUP: H18C20000540004 Codice

CIG:9230026A67;

CCB - IT95E087053755000000092234

Capitolo		Codice			
57226			2.04.02.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA NUCCIO - L.145/2018 - PNRR M.2 C.4 INV.2.2 - CUP H18C20000540004 -	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.262,43

				ENTRATA DA FPV	
--	--	--	--	----------------	--

Impegno	2024/3857	Atto A/PDD/2022/5404 efficace dal 02/08/2022	PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) - Progetto esecutivo L1366/2021, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Nuccio". Codice Opera 200315 - C.U.P. H18C20000540004 - C.P.V. 45454000-4 - C.I.G. 9230026A67 - Aggiudicazione dei lavori e contestuale impegno di spesa a favore della ditta individuale Impiglia Luigi	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.392,35
CUP su Impegno: H18C20000540004			CIG su Impegno: 9230026A67	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/9919	57791	IMPIGLIA LUIGI	FA/2	12/02/2024	13/03/2024	1.392,35

Codice CUP: H18C20000540004 **Codice**
CIG:9230026A67;
CCB - IT95E087053755000000092234

Capitolo	57226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA NUCCIO - L.145/2018 - PNRR M.2 C.4 INV.2.2 - CUP H18C20000540004 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 1.424,56
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/5754	Atto A/PDD/2022/5404 efficace dal 02/08/2022	PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) - Progetto esecutivo L1366/2021, denominato "Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa (per adeguamento edifici con coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Nuccio". Codice Opera 200315 - C.U.P. H18C20000540004 - C.P.V. 45454000-4 - C.I.G. 9230026A67 - Aggiudicazione dei lavori e contestuale impegno di spesa a favore della ditta individuale Impiglia Luigi	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.424,56
----------------	-----------	---	---	--

CUP su Impegno:
H18C20000540004

CIG su Impegno: 9230026A67

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9919	57791 IMPIGLIA LUIGI	FA/2	12/02/2024	13/03/2024	1.424,56

Codice CUP: H18C20000540004 Codice

CIG:9230026A67;

CCB - IT95E087053755000000092234

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.