



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/00492

Del: 26/01/2024

Esecutivo Da: 29/01/2024

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

OGGETTO:

Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò
c.o. 190056 - CIG 8979502776 - PRESA ATTO CRE - Ditta Ariete S.r.l.

IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della E. Q. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 29/03/2023 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;
- che con Delibera n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- Visto il Decreto del 22 Dicembre 2023 del Ministero dell'Interno con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali al 15 marzo 2024 e autorizzato per gli enti locali, 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 determina N 08035/2021 è stato approvato il progetto esecutivo L1399/2021 "Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò", per un importo complessivo di € 300.000,00 (lavori più Iva al 10%) e con DD N. 00874/2022 sono stati affidati i lavori alla Ditta Ariete s.r.l (codice beneficiario 28263), Cig: **8979502776**, C.O. **190056**; con DD N. 06149/2023 è stata approvata una variante in corso d'opera sui lavori di che trattasi;

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 233.432,43 (compresi gli oneri della sicurezza e considerato che la ditta per i consumi idrici del cantiere, ha contratto un debito di € 38,00, somma direttamente sottratta dal credito) esclusa Iva al 10%, che gli acconti già corrisposti alla ditta sono pari a € 208.869,35 (esclusa iva al 10%) e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 24.563,08 oltre Iva al 10%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 27.019,39 comprensivo di iva al 10% così come previsto dalla normativa vigente;
- la fattura n. **32/03** emessa dalla suddetta Ditta in data 12/12/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 27.019,39 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 ed i dati catastali sono i seguenti: foglio 124 per un importo di € 233.470,43

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;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 27.019,39 comprensiva di Iva al 10% così come previsto dalla normativa vigente;

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;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- 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 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 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 compresi oneri della sicurezza	€	233.432,43
B) per IVA al 10%	€	23.343,24
SOMMANO	€	256.775,67
Incentivo funzioni tecniche: già liquidato PDD 874/2022	€	3.677,67
Polizza progettisti	€	150,00
Spese tecniche per l'Università di Firenze -Dipartimento Scienze della Terra: liquidato con PDL N. 11181/23	€	15.000,00
Incarico a RTP Fabbrianove Fagnani – CMA- Guero – Corridori.	€	9.174,40
Incarico a Ing. Leonardo Paolini: liquidato con PDL N. 10348/23	€	5.582,72
Servizio di rilievo fotogrammetrico e restituzione di fotopiani – studio Micheloni Srl.	€	8.174,00
Minore spesa a disposizione su C.O. (190056) su imp: 3908/23	€	518,57
Somma a disposizione su C.O. (190056) su imp: 2023/ 7607	€	946,96
TOTALE	€	300.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **27.019,39** compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno: 7607/23;
4. di stabilire che le somme a disposizione si verificano sugli impegni: 7607/23 per un importo di € 946,96; su imp. 3908/23 per un importo di € 518,57 ;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Arch. Costanza Stramaccioni ed il RUP è l' Arch. Giorgio Caselli;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario:Ariete S.r.l.

Indirizzo: Via Pian della Donna 14/A– CAP: 50038 Scarperia e San Piero (FI)

codice beneficiario: 28263

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: **IT28J0100538100000000002522**

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_190056_TORRESNIC_firmato (4).pdf - ca2ccc2f2d9ff6bc2de7a76e3b099224b5d20f247e1983627bf686b164c8c09c
DURC certificato-INAIL_41303507 sc. 13.03.2024 (1).pdf - 434e713611864e9f84351436f2f692f1427569bed97cfe162f102477b28279c2
Equitalia (1).pdf - 7954095e5475bb72f69f3bc85a04df449094ef5285e350bedfbfcf578be6e026
polizza Ariete srl.pdf - 845e2a7399ed7e629bf7b548a94182a54e235748d15ac68f340152ced1d12b68

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54613	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI AD IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 27.019,39
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/7607	Atto A/PDD/2023/6149 efficace dal 24/07/2023	Mura cittadine, porte e torri - Interventi di restauro - Restauro paramenti lapidei di facciata Torre S. Niccolò – Progetto Esecutivo n° L1399/2021, Codice Opera n° 190056, CUP n° H13G18000240004, CPV n° 45454100-5 – Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa ARIETE srl - Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1 - d.l. 50/2022 - I° semestre 2023 - APPROVATO CRE	LIQUIDATO SU IMPEGNO 27.019,39
		CUP su Impegno: H13G18000240004	CIG su Impegno: 8979502776	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/1499	28263	ARIETE SRL	FA/32/03	12/12/2023	13/01/2024	27.019,39

Codice CUP: H13G18000240004 Codice

CIG:8979502776;

CCB - IT28J0100538100000000002522

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.