



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00632

Del: 03/02/2025

Esecutivo Da: 03/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica- Sala di Accoglienza del complesso monumentale di Santa Maria Novella – Realizzazione dell’allestimento della Sala , con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati – Numero di Progetto L1751/2023 – CODICE OPERA 220472 – CUP H11E22000250001 – CIG B1750AB1CF – CPV 45454100-5 – Ditta BERTINI CONTRACT S.A.S. DI BERTINI DANIELE – Approvazione CRE e liquidazione saldo.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;
- che in data 13 gennaio 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."

- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027 .
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.Approvazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n 236 del 23/05/2024, con cui è stata approvata la domanda per il progetto definitivo afferente l'avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO;
- il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo prot. n. 25629/23 del 4 ottobre 2023, recante l'elenco dei progetti ammessi a contributo, con cui è stato incluso il progetto Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica, presentato dal Comune di Firenze - CUP: H19I22000650001;
- la Determinazione Dirigenziale n. 08320 del 18/10/2023 con la quale, preso atto dell'ammissione a finanziamento e del Disciplinare d'obblighi sottoscritto, sono stati assunti gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa, imputandoli nei rispettivi capitoli di competenza, in relazione all'avvio del progetto "**Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica**" - CUP H19I22000650001;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 07/12/2023 con cui sono stati approvati tre progetti definitivi di seguito identificati:
- - L1749/2023 denominato "Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica - Sala di Accoglienza del complesso monumentale di Santa Maria Novella - Caffetteria e bookshop" , per complessivi € 201.810,00 - c.o. 22470;
- - L1750/2023 denominato "Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica - Sala di Accoglienza del complesso monumentale di Santa Maria Novella - desk infopoint e apparati di comunicazione multimediali" , per complessivi € 215.670,00 - c.o. 220471 ;
- -L1751/2023 denominato "Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica- Sala di Accoglienza del complesso monumentale di Santa Maria Novella - Realizzazione dell'allestimento della Sala, con illuminazione e impianti interattivi multimediali integrati" , per complessivi € 282.520,00 c.o. 220472;
- **con determina 2024/04632 è stato approvato tra gli altri il progetto L1751/2023 ed è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori a seguito di procedura di affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'artt. 50 , del d.lgs.36/2023 alla Ditta Bertini Contract sas che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 1,24999% per un importo di € 133.413,76 (di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza) compresa IVA al 10%**

CIG B1750AB1CF;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 18/11/2024 rimesso dal Direttore dei Lavori Daniele Gualandi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Giorgio Caselli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 120.687,42 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 117.507,89 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 3.179,53 escluso Iva al 10%
- la fattura elettronica n.1/001 della suddetta Ditta ricevuta in data 21/01/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo 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 è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Santa Maria Novella – Sala Accoglienza – Foglio 157 Particella 282

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;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- 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;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 107,183 e 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 36/2023

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **B1750AB1CF**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

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 Generale è il seguente:

per lavori a consuntivo (di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza)	€	€ 120.687,42
Iva al 10%	€	12.068,74
Sommano	€	132.756,16
Incentivo	€	1.963,81
Sommano	€	134.719,97
Forniture di apparecchiature a corredo della caffetteria/bookshop e illuminazione integrata agli arredi Servizio di ideazione infografica e sistema di orientamento alla ditta Claudia Astarita Visual Design per € 17.992,00 (€ 17.300,00 + € 692,00 per Contributo previdenziale 4,00%) di cui alla DD/2024/02630 GIA'LIQUIDATI	€	17.992,00
Progetto illuminotecnico – Incarico Arch. E. Ferrara DD/2023/11082 GIA'LIQUIDATI	€	9.193,60
Fornitura, installazione e cablaggi di videowall/ledwall, touch e strumenti multimediali per promozione turistica – COPYWORLD SRL – DD/2024/02348 e DD/2024/03797 GIA'LIQUIDATI		86.300,40

Progettazione esecutiva impianti elettrici e speciali per i servizi dell'area di accoglienza – incarico Per. Ind. A. Zanolla DD/2023/11082 GIA'LIQUIDATI		14.994,00
Sommano		263.199,98
Da lasciare a disposizione:		
Somma a disposizione		18.512,42
Polizza		150,00
Residuo Copyworld		0,01
Quota lavori		657,60
Somma a disposizione		
Totale c.o. 220472	€	282.520,00

3. di liquidare la somma di € 3.497,48 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fattura sopra citata sull'imp. 2024/6578/1

4. di lasciare a residuo tutte le somme che non sono oggetto di liquidazione poiché trattandosi di finanziamento ministeriale tali importi dovranno essere oggetto di successiva valutazione (a seguito della rendicontazione finale):

€ 18.512,42 somma a disposizione sull'imp.2025/2350

€ 150,00 polizza sull'imp.2024/6578/3

€ 657,60 quota lavori sull'imp.2024/6578/1

€ 0,01 residuo sull'imp.2024/2357/2

5. di prendere atto che il Direttore dei Lavori è Daniele Gualandi ed il RUP è Giorgio Caselli;
6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Bertini Contract sas

codice beneficiario: 63594

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Bertini L1751.pdf - 0c4d531c46c35f9faae84a5ebc13b57e4b42d4960c1aa38155255c84c36b4902

polizza Bertini L1751.pdf - 13f93dc297756b9efc6879cc6815e1b9fb9dec6b5a021fb1e8b56f3b5fa32fa

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	53606	2	2024/6578		1 € 63594 - BERTINI CONTRACT 8.676,21 S.A.S. DI BERTINI DANIELE	

Elenco Liquidazioni

Capitolo	53606	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO- CULTURALE FIN.MIN. DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 3.497,48
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2024/6578/1	Atto A/PDD/2024/4632 efficace dal 13/06/2024	C.U.P. H19I22000650001 - Progetto "Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica - Sala di Accoglienza del complesso monumentale di Santa Maria Novella "- L01751/2023-L01749/2023-S0544/2023 - C.O. 220472-220470; CUP H11E22000250001-H15I22000460001 - H15I22000460001. Approvazione progetti, determina a contrarre, affidamenti e impegni di spesa. AFFIDAMENTO BERTINI QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.497,48
CUP su Impegno: H19I22000650001		CIG su Impegno: B1750AB1CF		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
BERTINI CONTRACT					
2025/1723	63594 S.A.S. DI BERTINI DANIELE	FA/1/001	10/01/2025	20/02/2025	3.497,48

Codice CUP: H11E22000250001 Codice

CIG:B1750AB1CF;

CCB - IT91G0306902995100000007742;

Intestatario: BERTINI CONTRACT S.A.S. DI BERTINI

DANIELE (06988060486)

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.