



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01007

Del: 14/02/2025

Esecutivo Da: 14/02/2025

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

OGGETTO:

Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1 - interventi edilizi scuola Guicciardini - Numero di Progetto AQ0898/2024 - CODICE OPERA 230006 - CUP H15I23000250004 - CIG B1A32CAFB1 - B224BB4F21-B224E2748F-B4752F349B-CPV 45454000-4 - Ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L. - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 09/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, 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 .
- la Deliberazione di Giunta n.114 del 26 marzo 2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo AQ0898/2024, denominato "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006A C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4, ammontante a complessivi € 206.000,00 e finanziato

mediante mutuo;

- la Determina Dirigenziale n. DD/2024/05066 con cui sono stati appaltati alla ditta Na.PI. Edilizia ed Impianti srl i lavori di "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1 - interventi edilizi scuola Guicciardini" suddivisi in n.2 Contratti Attuativi per un importo complessivo di € 148.151,61 (di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta contrattuale del 17,23 % rispettivamente: per il **CA 1 CIG Derivato B224BB4F21** € 124.188,80 (di cui € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e per il **CA 2 CIG Derivato B224E2748F** - € 23.962,81 (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%

- la determinazione dirigenziale n. 8764/2024 con cui è stata approvata la variante per un importo di € 22.734,61 ed approvato il **contratto attuativo n. 3 (CIG B1A32CAFB1)**, dell'importo di € 18.393,700 (di cui € 500,00 di oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0898/2024;

- la determinazione dirigenziale 9452/2024 con cui è stato rettificato il CIG B1A32CAFB1 attribuito al **CA 3** ed è stato corretto con il **CIG B4752F349B**

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 29/01/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Samuele Cappelli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 166.404,37 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 148.800,00 (€ 111.000,00 sul CA 1, € 21.400,00 sul CA2 ed € 16.400,00 sul CA3) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 17.604,37 escluso Iva al 22% così ripartiti:
- CA n.1 per € 13.108,99 oltre IVA al 22 CIG **B224BB4F21**
- CA n.2 per € 2.553,30 oltre IVA al 22% CIG **B224E2748F**
- CA n.3 per € 1.942,08 oltre IVA al 22% CIG **B4752F349B**
- le fatture elettroniche n. 7-8-9 emesse dalla suddetta Ditta in data 29/01/2025 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 inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Scuola Sec.I° Guicciardini Via E. de Montalvo F. 24 p. 4014

€ 166.404,37

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;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT39V0503471150000000002853
- dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- 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;
- 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;

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 corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

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:

AQ0898/2024	
“Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1”	
Codici Opera 230006	
CUP H15I23000250004	
Descrizione	Totale
C.A. 1 - Lavori a consuntivo (di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza)	€ 124.108,99
C.A. 1 - IVA 22%	€ 27.303,98
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 151.412,97
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.987,02
Economie quota lavori C.A. 1	€ 97,37

Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 153.497,36
C.A. 2 - Lavori a consuntivo (di cui € 1.000,00 di oneri per la sicurezza)	€ 23.953,30
C.A. 2 - IVA 22%	€ 5.269,73
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 29.223,03
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche	€ 383,40
Economie quota lavori C.A. 2	€11,60
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 29.618,03
C.A. 3 - Lavori a consuntivo (di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza)	€ 18.342,08
C.A. 3 - IVA 22%	€ 4.035,26
C.A. 3 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 22.377,34
C.A. 3 - Incentivo funzioni tecniche	€ 294,30
Economie quota lavori C.A. 3	€ 62,97
Tot. Quadro economico C.A. 3	€ 22.734,61
Economia polizza	€ 150,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 206.000,00

3. di liquidare la somma di € 21.477,34 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fatture sopra citate così ripartite:

€ 15.992,97 su imp. 2024/7470/1 per il CIG **B224BB4F21**

€ 3.115,03 su imp. 2024/7470/4 per il CIG **B224E2748F**

€ 2.369,34 su imp. 2024/7470/10 per il CIG **B4752F349B**

4. di mandare in economia:

€ 97,37 su imp. 2024/7470/1 di quota lavori

€ 11,60 su imp. 2024/7470/4 di quota lavori

€ 62,97 su imp. 2024/7470/10 di quota lavori

€ 150,00 su imp. 2024/7470/7 di polizza

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP è Samuele Cappelli;

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: Na.PI. Edilizia ed Impianti srl

codice beneficiario: 55469

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_NAPI AQ898_2024_corretto.pdf - a4d52876bb66c20bf8d8c6e55e80ac0a952585e84354547ee8927189328aaaf3

Polizza NAPI.pdf - 3b18830f3ded294b03eccc79a5aabd5aeb83ac124e62391bdf35beb1b13f5a2

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	57213		2024/7470	1	€ 151.412,97	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL
2)	U	2025	57213		2024/7470	4	€ 29.223,03	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL
3)	U	2025	57213		2024/7470	7	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	57213		2024/7470	10	€ 22.377,34	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOL 21.477,34
Impegno	2024/7470/1	Atto A/PDD/2024/5066 efficace dal 27/06/2024		AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006 - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4 - CIG B1A32CAFB1 (CIG derivato CA n.1 B224BB4F21 - CIG derivato CA n. 2 B224E2748F) . Det. a contr. Aff. Lav. e appr. CA1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 15.992,97

CUP su Impegno: H15I23000250004	CIG su Impegno: B224BB4F21
------------------------------------	----------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2366	55469 NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL	FA/7	29/01/2025	01/03/2025	15.992,97

Codice CUP: H15I23000250004 Codice

CIG:B224BB4F21;

CCB - IT39V0503471150000000002853

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOL 21.477,34
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2024/7470/4	Atto A/PDD/2024/5066 efficace dal 27/06/2024	AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006 - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4 - CIG B1A32CAFB1 (CIG derivato CA n.1 B224BB4F21 - CIG derivato CA n. 2 B224E2748F) . Det. a contr. Aff. Lav. e appr. CA2	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.115,03
		CUP su Impegno: H15I23000250004	CIG su Impegno: B224E2748F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2366	55469 NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL	FA/8	29/01/2025	01/03/2025	3.115,03

Codice CUP: H15I23000250004 Codice

CIG:B224E2748F;

CCB - IT39V0503471150000000002853

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOL 21.477,34
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2024/7470/10	Atto A/PDD/2024/8764 efficace dal 19/11/2024	AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1 - interventi edilizi scuola Guicciardini " Codice Opera 230006 - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4 - CIG B1A32CAFB1 - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, approvazione CA n. 3,	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.369,34
CUP su Impegno: H15I23000250004			CIG su Impegno: B4752F349B	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2366	55469 NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL	FA/9	29/01/2025	01/03/2025	2.369,34

Codice CUP: H15I23000250004 Codice
CIG:B4752F349B;
CCB - IT39V0503471150000000002853

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.