

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01313

Del: 03/03/2025

Esecutivo Da: 04/03/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0663/2022 LT0729/2022 Prove di carico per le verifiche statiche e simiche degli edifici comunali ed assistenza alle stesse CIG Master 9436807B7B CUP H12I19000430004 C.O. 200154 CPV 45454000-4. Contratto Attuativo n. 1 CIG 95304800E6; Contratto Attuativo n. 2 CIG ZCD38F24E2. Ditta DE.MAS srl. Presa d'atto CRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Preso atto con Decreto del Sindaco n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito dalla Sindaca, al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";
- con deliberazione n. N. DG/2022/00117 (PROPOSTA N.DG/2022/00132) con la quale viene approvato il progetto definitivo AQ0663/2022 – LT0729/2022 denominato "Prove di carico per le verifiche statiche e simiche degli edifici comunali ed assistenza alle stesse" Codice Opera 200154 C.U.P. H12I19000430004 - C.P.V. 45454000-4 per un totale di € 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/008834 con la quale è stato affidato il servizio, all'Impresa 4 EMME SERVICE SPA, di prove di carico per le verifiche statiche e sismiche

degli edifici comunali ed assistenza alle stesse a mezzo di prove materiali” CUP H12I19000430004 - CPV71000000-8-CODICEOPERA200154 - CIG ZD837BA74 per un totale di € 48.739,00;

- con determinazione n. DD/2022/09934 è stata approvata la determinazione a contrarre e affidato, tramite affidamento diretto, i lavori in argomento alla Ditta DE.MAS srl oltre ad approvare il Contratto Attuativo 1 CIG 95304800E6 per un totale di € 92.826,09 di cui € 70.000,00 di lavori, € 6.086,96 per oneri della sicurezza e € 16.739,13 per IVA al 22% e il Contratto Attuativo n. 2 CIG ZCD38F24E2 per un totale di € 4.773,91 di cui € 3.600,00 per lavori, € 313,04 per oneri della sicurezza ed € 860,87 per IVA al 22%.

Visto:

- il certificato di regolare esecuzione del 09/01/2025 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Gianluca Caldani dal quale si evince che l'importo netto dei lavori consuntivo, di cui all'accordo quadro è di € 79.958,80 di cui € 6.388,79 per oneri della sicurezza e precisamente per il C.A. n. 1 ad € 76.076,04 di cui € 6.084,32 per oneri della sicurezza ed per il C.A. n. 2 ad € 3.882,76 di cui € 304,47 per oneri della sicurezza;
- che alla Ditta appaltatrice è stato già corrisposto un importo pari ad € 79.140,00 di cui € 75.300,00 per il C.A. n. 1 ed € 3.840,00 per il C.A.n.2, e pertanto la stessa vanta un credito di € 818,80 che verrà liquidato trascorsi 2 anni dalla data del CRE sul contratto attuativo n. 1 CIG 95304800E6 per € 776,04 oltre a IVA al 22% per un totale di € 946,77 e sul contratto attuativo 2 CIG ZCD38F24E2 per € 42,76 oltre a IVA al 22% per un totale di € 52,17;
- le n. 2 fatture elettroniche emesse dalla suddetta Ditta emesse in data 13/02/2025 n. 7 004 e n. 8 004, a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa e quindi il pagamento avverrà alla scadenza dei 2 anni dalla data del CRE (09/01/2027);
- 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:
 - Scuola Beato Angelico foglio 42 particella 2871 € 15.000,00
 - Scuola Anna Franck foglio 91 particella 1036 sub 1 € 19.000,00
 - Scuola Pio Fedi foglio 69 particella 1842 € 3.000,00
 - Scuola Verdi foglio 55 particella 863 € 7.000,00
 - Scuola Manzoni foglio 32 particella 76 € 5.000,00
 - Scuola Pertini foglio 146 particella 673 € 10.000,00

- Mercafir foglio 21 particella 193, 348, 349, 367, 368, 369 e 370 € 20.958,80

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;

Preso atto che:

- LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT83O0103002869000004095148;
- VISTI I CIG: 95304800E6 e ZCD38F24E2;
- 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 alla presa d'atto 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;

- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- 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 prendere atto del 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:

AQ0663/2022 LT0729/2022 Prove di carico per le verifiche statiche e simiche degli edifici comunali ed assistenza alle stesse CIG Master 9436807B7B CUP H12I19000430004 C.O. 200154 CPV 45454000-4.	
C.A. n.1 Importo lavori di cui € 6.084,32 per sicurezza	€ 76.076,04
IVA al 22%	€ 16.736,73
TOTALE C.A n. 1 CIG 95304800E6	€ 92.812,77
C.A. n. 2 Importo lavori di cui € 304,47 per sicurezza	€ 3.882,76
IVA al 22%	€ 854,21
TOTALE C.A n. 2 CIG ZCD38F24E2	€ 4.736,97
Accordo bonario	€ 3.484,83
Polizza progettisti	€ 150,00
Impervisti	€ 26,17
Prove Laboratorio 4 EMME SERVICE SPA	€ 48.739,00

LABORATORIO E PROVE SU MATERIALI DD/2022/8834	
Economia CA n. 1	€ 13,32
Economia CA n. 2	€ 36,94
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 150.000,00

3. Di mandare in economia l'importo totale di € 3.711,26 di cui agli impegni:

- Imp. 2024/4641 € 26,17 imprevisti;
- Imp. 2024/4643 € 13,32 lavori C.A.n. 1;
- Imp. 2024/4644 € 36,94 lavori C.A.n. 2;
- Imp. 2024/4645 € 150,00 polizza progettisti;
- Imp. 2024/4646 € 3.484,83 accordo bonario;

4. Di prendere atto che il RUP è l'Ing. Filippo Cioni;

5. 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 alla scadenza dei 2 anni dalla data del CRE (09/01/2027), nei seguenti termini.

Beneficiario: DE.MAS srl

codice beneficiario: 8403

modalità di pagamento: IT83O0103002869000004095148.

ALLEGATI INTEGRANTI

ScanP1A_20250207093120-4.pdf - d17aabe28f50df6f5fe63ccb7fd6efbda386ec89ac25e1b0c505c2a6a1033c43

rinuncia alla riscossione immediata-1.pdf - 15c1e94c383266d0bc64690eabda1694b0fd0f1e4e957c7b96321d6ec943bc0e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	50409	2	2024/4641		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	50409	2	2024/4643		€ 10.096,77	8403 - DE. MAS S.R.L
3)	U	2025	50409	2	2024/4644		€ 4.736,97	8403 - DE. MAS S.R.L
4)	U	2025	50409	2	2024/4645		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2025	50409	2	2024/4646		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.

