



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02112

Del: 28/03/2025

Esecutivo Da: 28/03/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc) – anno 2022 – Numero di Progetto LT0742/2022 – CODICE OPERA 210398 – CUP H17H21009540004 – CIG 9376760B21 – 9442575365-94426419DA - CPV 45454000-4 – Ditta AGNORELLI SRL – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio di Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- 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 con Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027 la Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025 il PIAO 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta n. 228/2022 veniva approvato il progetto definitivo AQ0686/2022 LT0742/2022 denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc)" C.U.P. H17H21009540004 - C.P.V. 45454000-4 finanziato a mutuo come da codice opera 210398 e ammontante a complessivi € 450.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2022/07596 del 20/10/2022 con cui si aggiudicava

l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Agnorelli srl, assumendo i relativi impegni di spesa relativi al **CA n. 1** per un importo complessivo di € 239.130,43, iva ed oneri inclusi, sulla base del **CIG 9442575365** e **CA n. 2** per un importo complessivo di € 28.169,57, iva ed oneri inclusi sulla base del **CIG 94426419DA**;

- la determinazione n. DD/2024/1042 con la quale è stata approvata la suppletiva afferente il contratto attuativo n. 2 **CIG 94426419DA**, dell'importo complessivo di € 10.148,68, IVA ed oneri inclusi con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ686/2022;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 22/01/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Ing. Benedetta Taddei e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 251.974,25 (per € 217.140,89 sul CA 1 ed € 34.833,36 sul CA 2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 249.454,51 (per € 214.969,49 sul CA 1 ed € 34.485,02 sul CA 2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 2.519,74 escluso Iva al 10% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 2.171,40 oltre IVA al 10% **CIG 9442575365**
 - CA n.2 per € 348,34 oltre IVA al 10% **CIG 94426419DA**
- le fatture elettroniche n. 15 e 16 emesse dalla suddetta Ditta in data 17/03/2025 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;
- "Dato atto che nella fattura elettronica, per mero errore materiale, non è riportato il riferimento alla determina di affidamento/impegno di spesa relativa all'intervento, si precisa che il provvedimento di riferimento è il seguente: DD/2022/7596";
- Visto il D.Lgs 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:

Spazio Gioco La Giostra – Foglio .n. 29 part.2732	
Scuola Paolo Uccello – Foglio n.29 part.2732 sub.500	€ 96.171,40
Scuola Mameli - Foglio n.42 part.2868	€ 155.802,85

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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;

- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
 - gli artt. 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: **9442575365 - 94426419DA**

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:

AQ686/2022 "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc)" Codice opera 210398	
CA1 - Lavori a consuntivo (di cui € 2.048,70 per oneri della sicurezza)	€ 217.140,89
IVA al 10%	€ 21.714,09
Sommano	€ 238.854,98
Incentivo	€ 3.812,02
Sommano	€ 242.667,00
Economie CA1: € 275,45 quota lavori	€ 275,45
Totale CA1	€ 242.942,45

CA2 – Lavori a consuntivo (di cui € 2.048,70 per oneri della sicurezza)	€ 34.833,36
IVA 10%	€ 3.483,33
Sommano	€ 38.316,69
Incentivo	€ 449,06
Incentivo suppletiva	€ 140,24
Sommano	€ 38.906,00
Economie CA2 € 1,56 quota lavori	€ 1,56
Totale CA2	€ 38.907,55
Arch. Patrizia Mauro	€ 7.958,81
Convenzione Unifi-Dip.Ingegneria in parte liquidate (DL 2023/6848)	€ 120.000,00
Convenzione Unifi-Dip.Architettura già liquidate (DL 2023/4452)	€ 40.000,00
Economie:	
Polizza 2025/5439	€ 150,00
Residuo incarichi 2025/5440	€ 41,19
TOT impegni Codice opera 210398	€ 450.000,00

3. di liquidare la somma di € 2.771,71 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite

€ 2.388,54 sull'imp. 2025/5438 per il CIG **9442575365**

€ 383,17 sull'imp. 2025/6726 per il CIG **94426419DA**

4. di mandare in economia l'importo pari ad € di cui agli impegni sotto riportati:

€ 150,00 imp.2025/5439 di polizza

€ 41,199 imp.2025/5440 a disposizione

€ 275,45 imp. 2025/5438 quota lavori CIG **9442575365**

€ 1,56 imp. 2025/6726 quota lavori CIG **94426419DA**

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Ing. Benedetta Taddei ed il RUP è l'Ing. Riccardo Ricci;

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: Agnorelli srl

codice beneficiario: 71059

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Agnorelli LT0742.pdf - ff495a6bbde4c7bab4fdd7e7e86c02433755c27e177bf2ed8a856603bf58e071

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	52226	2	2025/5438		€ 2.388,54	71059 - Agnorelli srl
2)	U	2025	52226	2	2025/5439		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	52226	2	2025/5440		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	52226	2	2025/6726		€ 383,17	71059 - Agnorelli srl

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.771,71
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2025/5438	Atto A/PDD/2022/7596 efficace dal 20/10/2022	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE (STATICA/SISMICA) DEGLI IMMOBILI COMUNALI 8EDIFICI SCOLASTICI ECC.) - DEL. 228/2022 - QP MUTUO BEI49 DI E 28.475.006,50 - Affidamento AQ AQ0686/2022 all'impresa AGNORELLI SRL CIG 9376760B21 - Approvazione C.A. n. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.388,54
CUP su Impegno: H17H21009540004			CIG su Impegno: 9442575365	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/9376	71059 Agnorelli srl	FA/16/1	17/03/2025	16/04/2025	2.388,54

Codice CUP: H17H21009540004 **Codice**

CIG:9442575365;

CCB - IT48I0103071940000001111373; Delegato:

Zaccariello Pasquale (ZCCPQL76D25B963M)

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.771,71
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2025/6726	Atto A/PDD/2025/2112	Progetto AQ0686/2022 LT0742/2022 " Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc) – anno 2022" CUPH17H21009540004, CPV45454000-4, codice opera 210398. Approvazione progetto di variante lavori suppletivi afferenti il CA n. 2, concordamento NP e relativo impegno di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 383,17
CUP su Impegno: H17H21009540004			CIG su Impegno: 94426419DA	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/9376	71059 Agnorelli srl	FA/15/1	17/03/2025	16/04/2025	383,17

Codice CUP: H17H21009540004 **Codice**

CIG:94426419DA;

CCB - IT48I0103071940000001111373; Delegato:

Zaccariello Pasquale (ZCCPQL76D25B963M)

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.