

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00436
Del: 27/01/2025
Esecutivo Da: 27/01/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO). INTERVENTI SUL VILLINO CARRAND E SU ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3 - CIG 9722104605 - CUP H17G22000430004 - cod,opera 220523 -230120
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO
DITTA: SANSONE SRL
TECNICO: RONCONI

IL RESPONSABILE

Ing. Pietro Geroni, nella sua funzione di Responsabile del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 il sottoscritto è stato delegato alla firma di alcuni atti determinativi fra cui l'approvazione dei C.R.E.;
- che con Deliberazione di Giunta n. 566/2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo AQ0764/2022 denominato "ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA

TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO). INTERVENTI SUL VILLINO CARRAND E SU ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3", per un importo complessivo di € 400.000,00, **Codice Opera 220523, CUP H17G22000430004;**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1052/2023 è stato affidato a Tecnosistemi scrll, il servizio di ingegneria consistente l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente gli interventi sul Villino Carrand e su altri immobili del Quartiere 2 e 3, per l'importo di € 24.960,29;
- che con la Determinazione a contrarre n. 2232/2023 è stato approvato il progetto esecutivo L1661/2023 denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO). INTERVENTI SUL VILLINO CARRAND E SU ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3", ricorrendo per l'aggiudicazione del medesimo alla procedura negoziata ai sensi dell' art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 come integrato dal d.l. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021) ammontante a complessivi € 400.000,00, **Codice Opera 220523, CUP H17G22000430004, CIG 9722104605;**
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 4802/2023 è stato affidato lo spostamento dei contatori elettrici alla Società Edison Energia Spa presso il Villino Carrand posto in Via Faentina 217, creando un nuovo allacciamento elettrico, per la spesa di € 322,29 compreso Iva al 22%, sulla base del CIG 9528554B80;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5405/2023 i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta SANSONE SRL con un ribasso d'asta del 10,20% per un importo netto di € 276.974,65 e sono stati assunti gli impegni di spesa;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 7464/2023 è stato affidato all'Ing. Alessandro Bonini, il servizio architettura ed ingegneria consistente l'incarico di tecnico antincendio per presentazione SCIA ai Vigili del Fuoco nell'ambito dell'intervento sul Villino Carrand e su altri immobili del Quartiere 2 e 3, per l'importo di € 16.494,40, sulla base del CIG Z2F3C39FD2;
- che con Deliberazione di Giunta n. 571/2023 con la quale è stato incrementato l'importo del Quadro Economico integrandolo di € 148,300,00 per opere di adeguamento a norma in materia di abbattimento barriere architettoniche;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 10534/2023 è stato approvato il progetto di variante e variata distribuzione di spesa relativo al progetto L1661/2023, per ulteriori € 44.617,46 compreso Iva al 10%, incentivo ed imprevisti sul **cod.opera 220523**, ed incrementando l'importo dell'opera creando ulteriore **codice opera 230120** per € 14.300,00, ottenendo un valore complessivo di € 548.300,00;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 10486/2023 stata autorizzata la ditta SANSONE SRL a subappaltare all'impresa Artim scc l'esecuzione di opere idrauliche, per un importo di € 39.892,25 di cui € 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 11198/2023 stata autorizzata la ditta SANSONE SRL a subappaltare all'impresa Edilgrossi srl, l'esecuzione di opere in cartongesso e controsoffitti, per un importo di € 23.000,00 di cui € 1.200,00 per oneri di sicurezza; ;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 11237/2023 stata autorizzata la ditta SANSONE SRL a subappaltare all'impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc, per opere di ponteggi, per un importo di € 86.751,06 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5344/2024 è stato approvato un ulteriore progetto di variante e variata distribuzione di spesa, per l'importo di € 515,80 (compreso Iva al 10%) sul **cod.opera 220523**, e l'importo di € 12.358,15 comprensivo di Iva al 4% ed incentivo sul **codice opera 230120**;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 6236/2024 è stato affidato a Tecnosistemi soc. coop, il servizio architettura ed ingegneria consistente l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente gli interventi di infissi ed opere murarie per il completamento Villino Carrand e su altri immobili del Quartiere 2 e 3, per quota parte sul cod.opera 230120 di € 2.440,00, sulla base del CIG B279081FED;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 449.562,36 che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 435,200 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 14.362,36: suddivisi tra € 2.152,33 oltre Iva al 10% ed € 12.210,03 oltre Iva al 4%;
- la fattura elettronica n. 23H, emessa dalla suddetta Ditta in data 16/12/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;
- 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 da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 449.562,36 ed i dati catastali sono: foglio 37, particella 128;

Preso atto che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 9.217,09 inferiori quindi alla somma di € 9.217,99, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

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;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto 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;

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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 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 ss.mm.ii.;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

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 Definitivo è il seguente:

Voci di spesa	Codice opera	Codice opera	Totali
	220523	230120	
	(MUTUO)	(ABA)	
per lavori a consuntivo di cui € 9.217,09 oneri di sicurezza	€ 316.837,40	€ 132.724,95	€ 449.562,35
IVA al 10%	€ 31.683,73		€ 31.683,73
IVA al 4%		€ 5.309,01	€ 5.309,01
SOMMANO	€ 348.521,13	€ 138.033,96	€ 486.555,09
Incentivo (80% di 1,9%)	€ 5.352,90	€ 2.208,44	€ 7.561,34

DD 1052/2023 Affidamento a Tecnosistemi Srl liquidati con DL 2023/10736 - 2024/9612	€ 24.960,29		€ 24.960,29
DD 4802/2023 Edison Energia allacciamento elettrico, liquidati con DL 2023/7652	€ 322,29		€ 322,29
DD 7464/2023 Ing. Bonini coord.sicurezza, liquidato con DL 2024/1871	€ 16.494,40		€ 16.494,40
DD 6236/2024 TECNOSISTEMI SCLe liquidato con DL 2024/9588		€ 2.440,00	€ 2.440,00
SOMMANO	€ 395.651,01	€ 142.682,40	€ 538.333,41
TOTALE per Codici opera	€ 400.000,00	€ 148.300,00	€ 548.300,00
ECONOMIA	€ 4. 348,99	€ 5.617,60	€ 9.966,59

3. di liquidare all'Impresa SANSONE SRL la somma complessiva di € 15.065,99 compresa IVA al 4% e 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:

per € 515,78 sull'impegno 2024/7889 sul c.opera 220523

per € 1.851,78 sull'impegno 2024/5438 " " "

per € 2.643,63 sull'impegno 2024/5377 sul c.opera 230120

per € 10.054,80 sull'impegno 2024/7890/1 " "

4. di stabilire che le somme a disposizione vengono mandate in economia, col presente atto per l'importo di € 9.966,59 c.s.:

per € 2.177,83 sull'impegno 2024/7890/1 a favore della ditta cod.opera 230120

per € 3.439,77 sull'impegno 2024/5379 imprevisti " "

per € 0,02 sull'impegno 2024/7889 a favore della ditta cod.opera 220523

per € 32,46 sull'impegno 2024/5439 a disposizione " "

per € 1.171,53 sull'impegno 2024/3630 minore spesa " "

per € 150,00 sull'impegno 2024/3627 polizza progettista " "

per € 2.086,38 sull'impegno 2024/3628 residuo allacciamenti " "

per € 829,43 sull'impegno 2024/3629 imprevisti " "

per € 79,16 sull'impegno 2024/5440 a disposizione " "

5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. Marco Ronconi ed il RUP l'Ing. Gianfranco Di Cocco.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta SANSONE SRL

Indirizzo: Via di Vicano, 4 – 50060 Pelago (FIRENZE)

codice beneficiario: 54280

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT94N0873638010000000013820

ALLEGATI INTEGRANTI

3508752_2799895825_POLIZZA ENTE GARANTITO_Livello1-1.pdf - 3bb3ffed17c8d0543d5ef68a11ba0afad8d648568a50ece8542854295d78a0cc
CRE SANSONE.pdf - 5523e1a9806163cd4f0e857ef3f6bae8204b36f3919a834e8363413bb9952404
EQUITALIA SANSONE.pdf - a9415e795b342ec5fa32cfd1933e93915f9a8be90ab29c5f4551de038b53c03

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	52425	2	2024/3627		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2025	52425	2	2024/3628		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	52425	2	2024/3629		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	52425	2	2024/3630		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2025	54819	2	2024/5379		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	52425	2	2024/5439		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	52425	2	2024/5440		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	52425	2	2024/7889		€ 515,78	54280 - SANSONE SRL
9)	U	2025	54819	2	2024/7890	1	€ 10.054,80	54280 - SANSONE SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52425	Codice	2.04.03.01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI SCUOLE MEDIE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO P. VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.367,56
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2024/5438	Atto A/PDD/2023/10534 efficace dal 12/12/2023	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO) - INTERVENTO SU VILLINO CARRAND E SU ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3 - Affidamento lavori all'operatore economico SANSONE SRL - Approvazione perizia di variante ex art. 106, c. 1, lett. a) e c), D. Lgs. 50/2016 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.851,78
		CUP su Impegno: H17G22000430004	CIG su Impegno: 9722104605	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/989	54280 SANSONE SRL	FA/23H	16/12/2024	13/02/2025	1.851,78

Codice CUP: H17G22000430004 Codice
CIG:9722104605;
CCB - IT94N087363801000000013820

Capitolo	52425	Codice	2.04.03.01	ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI SCUOLE MEDIE DA	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.367,56
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

				FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO P. VINCOLATO	
--	--	--	--	---	--

Impegno	2024/7889	Atto A/PDD/2024/5344 efficace dal 08/07/2024	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA (SCUOLE VOLANO) - INTERVENTO SU VILLINO CARRAND E SU ALTRI IMMOBILI DEI QUARTIERI 2 E 3 - Affidamento lavori all'operatore economico SANSONE SRL - Approvazione modifica contrattuale lavori L1661/2023 q.p.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 515,78
		CUP su Impegno: H17G22000430004	CIG su Impegno: 9722104605	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/989	54280	SANSONE SRL	FA/23H	16/12/2024	13/02/2025	515,78

Codice CUP: H17G22000430004 **Codice**
CIG:9722104605;
CCB - IT94N0873638010000000013820

Capitolo	54819	Codice	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.698,43
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2024/5377	Atto A/PDD/2023/10534 efficace dal 12/12/2023	Lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (Scuole Volano). Interventi sul Villino Carrand e su altri immobili dei quartieri 2 e 3 (rif. progetto n. L1661/2023) - Affidamento lavori all'operatore economico SANSONE SRL - Approvazione perizia di variante ex art. 106, c. 1, lett. a) e c), D. Lgs. 50/2016 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.643,63
		CUP su Impegno: H17G22000430004	CIG su Impegno: 9722104605	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/989	54280	SANSONE SRL	FA/23H	16/12/2024	13/02/2025 2.643,63

Codice CUP: H17G22000430004 Codice
 CIG:9722104605;
 CCB - IT94N087363801000000013820

Capitolo	54819	Codice	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.698,43
----------	-------	--------	------------	---	------------------------------------

Impegno	2024/7890/1	Atto A/PDD/2024/5344 efficace dal 08/07/2024	Lavori di riqualificazione immobili esistenti per adeguamento alla funzione scolastica temporanea (Scuole Volano). Interventi sul Villino Carrand e su altri immobili dei quartieri 2 e 3 (rif. progetto n. L1661/2023) - Affidamento lavori all'operatore economico SANSONE SRL -Approvazione modifica contrattuale lavori L1661/2023 q.p. - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 10.054,80
		CUP su Impegno: H17G22000430004	CIG su Impegno: 9722104605	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/989	54280	SANSONE SRL	FA/23H	16/12/2024	13/02/2025 10.054,80

Codice CUP: H17G22000430004 Codice
 CIG:9722104605;
 CCB - IT94N087363801000000013820

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.

