

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01527  
Del: 06/03/2025  
Esecutivo Da: 07/03/2025  
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo  
Vecchio

### OGGETTO:

INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI LR 47/91-ANNO 2022: COMPLESSO SANTA MARIA NOVELLA - LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ - CIG: 9770646027 - CUP: H17B22000580004 - cod.opera 220438  
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO  
DITTA: BARTOLONI MARCO di Marchi Francesco & C. SAS  
TECNICO: FERRARA

### IL RESPONSABILE

Arch. Giorgio Caselli nella sua funzione di Responsabile della Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

### PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2025 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 Deliberazione n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG 2025-2027;
- che con il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato delegato alla firma di alcuni atti determinativi fra cui l'approvazione dei C.R.E.;

- che con Deliberazione di Giunta n. 660/2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1583/2022 denominato "Interventi per Abbattimento Barriere Architettoniche ai sensi LR 47/91-anno 2022: Complesso Santa Maria Novella - lavori finalizzati al miglioramento dell'accessibilità" per un importo complessivo di € 45.000,00, **CIG 9770646027, CUP H17B22000580004, cod.opera 220438**;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 5257/2023 è stata approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ed è stata affidata alla ditta BARTOLONI MARCO di Marchi Francesco & C. SAS, attraverso procedura negoziata art. 1 legge n. 108/2021, con un ribasso d'asta pari al 12,00%, ossia per l'importo netto di € 36.892,20 (di cui € 6.048,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

**VISTO:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 36.644,84, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 33.282,28 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 3.362,56 oltre Iva al 4%;
- la fattura 1PA/2025 emessa dalla suddetta Ditta in data 22/01/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo;
- 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 è di € 36.644,84 ed i dati catastali sono: foglio 157, particella 282;

Preso atto che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 3.986,85 inferiori quindi alla somma di € 6.048,29, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

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:

- 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;

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:

A) per lavori a consuntivo di cui oneri della sicurezza € 3.986,85	€	36.644,84
B) per IVA al 4%	€	<u>1.465,79</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>38.110,63</b>
<b>ECONOMIA</b>	€	<b><u>6.889,37</u></b>
<b>TOTALE</b>	€	<b><u>45.000,00</u></b>

3. di liquidare l'Impresa BARTOLONI MARCO di Marchi Francesco & C. SAS la somma di € 3.497,06 compresa IVA al 4% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2024/3605;

4. di stabilire che le somme a disposizione vengono mandate in economia, col presente atto per la somma di € 6.889,37 c.s.:

per € 2.600,00 sull'impegno 2024/3608 per imprevisti  
per € 150,00 sull'impegno 2024/3606 polizza progettista  
per € 2.599,11 sull'impegno 2024/3609 minore spesa  
per € 1.283,00 sull'impegno 2024/3607 accordo bonario  
per € 257,26 sull'impegno 2024/3605 a favore della ditta;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP in questione è l'Arch. Paolo Ferrara.

### AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta BARTOLONI MARCO di Marchi Francesco & C. SAS

Indirizzo: Via Vinegia, 14r - 50122FIRENZE

codice beneficiario: 48977

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT02F0103002828000000244101

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE BARTOLONI MARCO.pdf - f0e4e536d76cf7420e10cd430f98ace314118ccce4ecd3e4bc198f6de0d0f510

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	54819	2	2024/3605		€	48977 - Bartoloni Marco

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							24.881,27	di Marchi Francesco & C.
2)	U	2025	54819	2	2024/3606		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	54819	2	2024/3607		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	54819	2	2024/3608		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	54819	2	2024/3609		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	54819	Codice	2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 3.497,06

Impegno	2024/3605	Atto A/PDD/2023/5257 efficace dal 28/06/2023	"Interventi per Abbattimento Barriere Architettoniche ai sensi della L.R. 47/91 anno 2022: Complesso Santa Maria Novella lavori finalizzati al miglioramento dell'accessibilità" - Affidamento lavori all'operatore economico Bartoloni Marco SAS - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.497,06
		CUP su Impegno: H17B22000580004	CIG su Impegno: 9770646027	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/2430	Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C.	FA/1PA/2025	22/01/2025	23/02/2025	3.497,06

Codice CUP: H17B22000580004 Codice  
CIG:9770646027;  
CCB - IT02F0103002828000000244101

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.