

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01317
Del: 27/02/2025
Esecutivo Da: 28/02/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) - CIG: 9833726768 - CUP: H15F21001890002 - cod.opera 210490
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO
DITTA: NASSI SRL IMPRESA EDILE
TECNICO: SQUILLONI

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 conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici ;
- che con Delibera n. 703/2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1649/2022 denominato

“SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO)”, per l'importo complessivo di € 384.360,00 – **cod. opera 210490, CUP H15F21001890002, CIG 9833726768;**

- che con Determina Dirigenziale n. 4829/2023 è stato affidato all'Ing. Emilio Prete il servizio di architettura e ingegneria di Direzione Operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 19.032,00, sulla base del CIG Z4C3B46F41;
- che con Determina Dirigenziale n. 5332/2023 è stata approvata la Determinazione a Contrarre e disposto di ricorrere alla procedura negoziata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L.n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta NASSI SRL, con un ribasso d'asta del 24,3000% per l'importo netto di € 114.858,16 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con Determina Dirigenziale n. 4250/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 61.726,18, oltre ad aggiornare per queste opere suppletive l'adeguamento onorario per l'incarico CSE all'Ing. Emilio Prete per l'importo complessivo di euro 5.302,32;
- che con Determina Dirigenziale n. 6862/2024 è stato approvato il progetto L1839/2024 ed affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta SILFI spa (CIG B2E9C29C88), per l'importo complessivo di € 35.346,13 ed impegnate le relative risorse finanziarie per accordo bonario e minore spesa per la sua esecuzione e realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica della via Crucis;
- che con Determina Dirigenziale n. 9399/2024 è stato approvato il progetto L1877/2024 inerente interventi di restauro delle croci lignee e delle relative strutture basamentali in pietra, al fine di completare a perfetta regola d'arte l'intervento di restauro delle basi e delle croci, per consentire la riapertura della gradinata sino al Giardino delle Rose, per l'importo complessivo di € 131.955,55 ed affidati alla stessa ditta NASSI SRL, sulla base del CIG B3F2A05DBB;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori principali della ditta NASSI SRL, **progetto L1649/2022** rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 170.972,86 che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 163.991,12 e

conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 6.981,74 oltre Iva al 10%;

- la fattura n. 1 emessa dalla suddetta Ditta in data 15/01/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;
- 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 da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 170.972,86 ed i dati catastali sono : foglio 122 Strada Comunale del Monte;

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:

A) per lavori principali Prog. L1649/2022 a consuntivo di cui € 7.656,58 per oneri della sicurezza	€	170.972,86
B) per IVA al 10%	€	17.097,29
SOMMANO	€	188.070,15
C) DD 4829/2023 coordinatore sicurezza Ing. Prete, liquidato con DL 2024/4283 - 2025/169	€	19.032,00
D) DD 4250/2024 adeguam. onorario Ing. Prete, ancora da liquidare	€	5.302,32
E) DD 6862/2024 illuminazione SILFI Spa e liquidato con DL 2024/11159	€	19.298,00
F) DD 6862/2024 illuminazione SILFI Spa, ancora da liquidare	€	16.048,13
G) Accordo bonario prog. Silfi spa	€	1.199,99

H) Minore spesa prog. Silfi Spa	€	3.453,58
I) DD 9399/2024 prog. L1877/2024 restauro croci lignee Nassi srl, ancora da liquidare	€	131.955,55
L) Somma a disposizione	€	0,28
SOMMANO		384.360,00

3. di liquidare all'Impresa NASSI SRL la somma di € 7.679,91 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.

per € 4.299,06 sull'impegno 2024/4949

per € 3.380,85 sull'impegno 2024/7394;

4. di mantenere aperto il cod.opera 210490 in quanto esistono investimenti ancora in essere e altri progetti non sono stati ancora liquidati, il cod.opera verrà chiuso con successive determinazioni;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l'Arch. Daniele Squilloni ed il RUP l'Arch. Tommaso Muccini.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta NASSI SRL

Indirizzo: Via Cascia loc. Olmo, 115/n - 50066 Reggello (FIRENZE)

codice beneficiario: 9073

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT38Z0306938023000000003990

ALLEGATI INTEGRANTI

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Liquidazioni

Capitolo	53605	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI A IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE FIN. CON MONETIZZAZIONI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 7.679,91
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2024/4949	Atto A/PDD/2023/5332 efficace dal 23/06/2023	“SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO)” - Affidamento lavori all'operatore economico Nassi srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.299,06
		CUP su Impegno: H15F21001890002	CIG su Impegno: 9833726768	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/6163	9073 NASSI S.R.L.	FA/1	15/01/2025	16/02/2025	4.299,06

Codice CUP: H15F21001890002 **Codice**

CIG:9833726768;

CCB - IT38Z0306938023000000003990; Intestatario:

NASSI SRL (04206320485)

Capitolo	53605	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI A IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE FIN. CON MONETIZZAZIONI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 7.679,91
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2024/7394	Atto A/PDD/2024/4250 efficace dal 30/05/2024	SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO	LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.380,85
----------------	-----------	---	--	---

			UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) – Progetto L1649/2022, CODICE OPERA 210490 – CUP H15F21001890002 – CPV 45454100-5 – Affidamento alla Ditta NASSI SRL a seguito di Affidamento Diretto – APPROVAZIONE PROGETTO DI PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - BEN. DITTA NASSI SRL	
		CUP su Impegno: H15F21001890002	CIG su Impegno: 9833726768	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/6163	9073	NASSI S.R.L.	FA/1	15/01/2025	16/02/2025	3.380,85

Codice CUP: H15F21001890002 Codice

CIG:9833726768;

CCB - IT38Z0306938023000000003990; Intestatario:

NASSI SRL (04206320485)

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.