



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01315

Del: 28/02/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

ADEGUAMENTO TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PNRR:
ASILI VOLANO - CAT. LAVORAZIONI OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA GUICCIARDINI - CUP
H13C24000160004 - cod,opera 240252 - CIG MASTER B18F9BD941 - CIG DERIVATI 1° C.A. B21BDA5425 - 2°
C.A. B21C05296B - 3° C.A. B435327771
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO
DITTA: AURORA COSTRUZIONI SRL
TECNICO: CAPPELLI

IL DIRIGENTE

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. 1/2025 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 del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

- che con la Deliberazione di Giunta n. DG/2024/00114 con la quale è stato approvato, fra gli altri, il progetto definitivo AQ0899/2024 denominato "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG11 - impianti tecnologici scuola Guicciardini ", per un importo complessivo di € 152.500,00, **cod. opera 240252, CIG master B18F9BD941, CUP H13C24000160004**, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Samuele Cappelli;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5062/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati tramite affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 50, co. 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta AURORA COSTRUZIONI SRL che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 19,030% e sono state approvate le bozze di contratto attuativo n. 1 e n. 2, per un importo complessivo rispettivamente pari a € 123.532,51 C.A. n. 1 CIG derivato **B21BDA5425** e pari a € 27.146,37 C.A. n. 2 CIG derivato **B21C05296B** e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con la Determinazione Dirigenziale DD n. 9264/2024 è stato approvato la variante ai sensi degli artt.120, comma 1, lettere a,c,e, del D.Lgs. 36/2023, che si sviluppa con il contratto attuativo n. 3, per un importo complessivo pari a € 6.954,01 C.A. n. 3 CIG derivato **B435327771** utilizzando i vari impegni degli accordi bonari e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori della ditta AURORA COSTRUZIONI SRL rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 123.172,68 a che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 110.100,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta complessivamente ad € 13.072,68 oltre Iva al 22%;
- le fatture elettroniche n. 2, 3 e 4 emesse dalla suddetta Ditta in data 29/01/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;
- 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 € 123.172,68 ed i dati catastali sono: foglio 24, particella principale 4014;

Preso atto che risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono complessivamente di € 4.272,30 inferiori quindi alla somma di € 4.500,00, 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:

A) per lavori a consuntivo di cui € 2.776,82 oneri di sicurezza 1°c.a.	€	96.422,24
B) per IVA al 22%	€	21.212,90
SOMMANO	€	117.635,14
C) incentivo progettazione	€	1.543,03
TOTALE 1° C.A.	€	119.178,17
D) per lavori a consuntivo di cui € 998,00 oneri di sicurezza 2°c.a.	€	21.152,62
E) per IVA al 22%	€	4.653,58
SOMMANO	€	25.806,20
F) incentivo progettazione	€	339,12
TOTALE 2° C.A.	€	26.145,32
G) per lavori a consuntivo di cui € 497,48 oneri di sicurezza 3°c.a.	€	5.597,82
H) per IVA al 22%	€	1.231,52
SOMMANO	€	6.829,34
I) incentivo progettazione	€	90,02
TOTALE 3° C.A.	€	6.919,36
RIEPILOGO TOTALE AQ0899/2024	€	152.242,85
TOTALE AFFIDATO CON AQ0899/2024	€	152.500,00
ECONOMIA COMPLESSIVA	€	257,15

3. di liquidare all'Impresa AURORA COSTRUZIONI SRL la somma complessiva di € 15.948,68 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:
- per € 12.471,14 sull'impegno 2024/7475/1
 - per € 2.748,20 sull'impegno 2024/7475/4
 - per € 729,34 sull'impegno 2024/7475/9;
4. di stabilire di mandare in economia con il presente atto l'importo di € 257,15 c.s.:
- per € 150,00 sull'impegno 2024/7475/7 polizza progettista

per € 20,90 sull'impegno 2024/7475/1 a favore della ditta c.a. 1
per € 51,60 sull'impegno 2024/7475/4 a favore della ditta c.a. 2
per € 34,65 sull'impegno 2024/7475/9 a favore della ditta c.a. 3;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori ed il RUP in questione è l'Ing. Samuele Cappelli.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta AURORA COSTRUZIONI SRL
Indirizzo: Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 47 – 50053 Empoli (FIRENZE)
codice beneficiario: 82231
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:
IBAN: IT30U0503471150000000002846

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE AURORA COSTRUZIONI.pdf - fcf300a7770e5bed354aaa095a0857bcabfe56d839e81d6660816f7c27adce17

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	57213		2024/7475	1	€ 117.635,14	82231 - Aurora Costruzioni srl
2)	U	2025	57213		2024/7475	4	€ 25.806,20	82231 - Aurora Costruzioni srl

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
3)	U	2025	57213		2024/7475	7	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	57213		2024/7475	9	€ 6.829,34	82231 - Aurora Costruzioni srl

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 15.948,68
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/7475/1	Atto A/PDD/2024/5062 efficace dal 27/06/2024	AQ0899/2024 “Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG11 - impianti tecnologici scuola Guicciardini”. C.O. 240252 CIG MASTER B18F9BD941 - CUP H13C24000160004 – CPV 45454000-4. Approvazione determina a contrarre, verbale di gara approvazione contratto attuativo n. 1 CIG B21BDA5425 affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta Aurora Costruzioni Srl.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.471,14
CUP su Impegno: H13C24000160004			CIG su Impegno: B21BDA5425	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7569	82231 Aurora Costruzioni srl	FA/2	29/01/2025	06/03/2025	12.471,14

Codice CUP: H13C24000160004 Codice
CIG: B21BDA5425;
CCB - IT30U0503471150000000002846

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 15.948,68
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/7475/4	Atto A/PDD/2024/5062 efficace dal 27/06/2024	AQ0899/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG11 - impianti tecnologici scuola Guicciardini". C.O. 240252 CIG MASTER B18F9BD941 - CUP H13C24000160004 - CPV 45454000-4. Approvazione determina a contrarre, verbale di gara approvazione contratto attuativo n. 2 CIG B21C05296B affidamento diretto con impegno di spesa a favore della Ditta Aurora Costruzioni Srl.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.748,20
CUP su Impegno: H13C24000160004			CIG su Impegno: B21C05296B	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7569	82231 Aurora Costruzioni srl	FA/3	29/01/2025	06/03/2025	2.748,20

Codice CUP: H13C24000160004 **Codice**
CIG:B21C05296B;
CCB - IT30U0503471150000000002846

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD. PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA DA FINANZIARE CON MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 15.948,68
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2024/7475/9	Atto A/PDD/2024/9264 efficace dal 27/11/2024	ADEGUAM.TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER ESECUZIONE INTERV.PNRR: NUOVO ASILO VOLANO SCUOLA GUICCIARDINI - REALIZZ. IMPIANTI ELETTRICI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO - DAQ0899/2024 contratto attuativo n. 3 affidamento Ditta Aurora Costruzioni Srl. Variante	LIQUIDATO SU IMPEGNO 729,34
CUP su Impegno: H13C24000160004			CIG su Impegno: B435327771	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/7569	82231 Aurora Costruzioni srl	FA/4	29/01/2025	06/03/2025	729,34

Codice CUP: H13C24000160004 **Codice**

CIG:B435327771;

CCB - IT30U0503471150000000002846

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria