

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>DD/2025/01790</b>   |
| Del: <b>18/03/2025</b>   |
| Esecutivo Da: <b>18/03/2025</b>  |
| Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</b> |

### OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCUOLE DEL QUARTIERE 5 -L1595/2022 - CIG: 9869595771

- CUP: H19E20000260002 - cod.opera 200260

APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: CO.E.LIVE SRL

TECNICO: NOFERI

### 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 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;
- che con la Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00669 con la quale è stato approvato, il progetto

esecutivo L1595/2022 denominato "Interventi di manutenzione straordinaria a scuole del Quartiere 5", finanziato mediante contributo regionale ed ammontante a complessivi € 300.000,00, **cod. opera 200260, CIG 9643574105, CUP H19E20000260002**, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Samuele Cappelli;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 2178/2023 è stata integrata la precedente DD 834/2023 e confermato l'affidamento dei lavori in oggetto per l'aggiudicazione dell'intervento alla procedura di cui all'art.1, comma 2, lett.b) D.L. 76/2020 (convertito in L.120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in L. 108/2021);

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 4814/2023 con cui alla luce della cancellazione del CIG 9643574105 per decesso del termine di 90 giorni dalla creazione senza che si sia proceduto al suo perfezionamento, è stato dato atto dell'acquisizione sdi un **nuovo CIG**, ossia il n. **9869595771**;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 6142/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta CO.E.LIVE SRL che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 22,127% per un importo netto di € 146.560,39 e complessivo pari a € 213.017,18 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5225/2024 è stato approvato il progetto di variante e variata distribuzione di spesa, per un importo complessivo pari a € 40.251,23 (compreso Iva ed incentivo);

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5806/2024 si è autorizzato la ditta CO.E.LIVE SRL a subappaltare l'esecuzione di contropareti relative alla categoria di lavori OG1, alla ditta Edilizia Generale srl per un importo complessivo di € 13.585,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

#### VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori della ditta CO.E.LIVE SRL rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 171.665,14, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari ad € 158.900,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 12.765,14 oltre Iva al 22%;
- la fattura elettronica n. 14 emessa dalla suddetta Ditta in data 31/01/2025 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 € 171.665,14 ed i dati catastali sono c.s.:

| Edificio | Foglio | Particella | Importo |
|----------|--------|------------|---------|
|----------|--------|------------|---------|

|                      |    |      |                     |
|----------------------|----|------|---------------------|
| Scuola Ottone Rosai  | 45 | 358  | € 18.314,96         |
| Scuola Paolo Uccello | 29 | 2732 | € 34.377,03         |
| Scuola Guicciardini  | 24 | 4014 | € 118.973,15        |
| <b>TOTALE</b>        |    |      | <b>€ 171.665,14</b> |

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 principale ed il DURC della ditta subappaltata 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 € 55.949,72 oneri di sicurezza | € | 171.665,14        |
| B) per IVA al 22%  | € | 37.766,33         |
| <b>SOMMANO</b>   | € | <b>209.431,47</b> |
| C) incentivo progettazione                                       | € | 2.619,06          |
| D) ulteriore incentivo progettazione                             | € | 495,32            |
| <b>SOMMANO</b>   | € | <b>212.545,85</b> |
| <b>TOTALE</b>  | € | <b>213.027,18</b> |
| <b>A DISPOSIZIONE</b>  | € | <b>481,33</b>     |

3. di liquidare all'Impresa CO.E.LIVE SRL la somma di € 15.573,47 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2024/7841;

4. di mantenere aperto il cod.opera 200260 in quanto essendo stato finanziato mediante contributo regionale, il cod.opera verrà chiuso dopo esser stato rendicontato, con successiva determinazione c.s.:

per € 150,00 sull'impegno 2024/5905 polizza progettista

per € 331,33 sull'impegno 2024/7841 a favore della ditta;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è il Geom. Marco Noferi 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 CO.E.LIVE SRL

Indirizzo: Via Mario De Bernardi n. 65 – 50145 FIRENZE

codice beneficiario: 52607

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT58H0100538100000000002614

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE CO.E.LIVE.pdf - 8bae27aef836d4e46f6937d361c7b8da9ed1b202a30256ac52dde719ae58399c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                                    |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| 1) | U         | 2025      | 53421    | 6        | 2024/5905                |                                 | € 0,00         | 62533 - LLOYD'S<br>INSURANCE COMPANY<br>("LIC") |
| 2) | U         | 2025      | 53421    | 6        | 2024/7841                |                                 | €<br>30.627,79 | 52607 - CO.E.LIVE SRL                           |

### Elenco Liquidazioni

| Capitolo | Articolo | Codice     | Descrizione  | Importo                            |
|----------|----------|------------|--|------------------------------------|
| 53421    | 6        | 2.04.02.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA A<br>SCUOLE PRIMARIE FINANZIATA DA REGIONE<br>- REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO | LIQUIDATO SU CAPITOLO<br>15.573,47 |

|                |           |   |  |   |
|----------------|-----------|---|--|---|
| <b>Impegno</b> | 2024/7841 | Atto A/PDD/2024/5225<br>efficace dal 08/07/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria a<br>scuole del quartiere 5 (Rodari, Arcovata etc.)<br>finanziati dalla Regione - Approvazione del<br>progetto di variante e e variata distribuzione<br>di spesa, affidamento dei lavori alla ditta<br>CO.E.Live SRL - lavori | <b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b><br><b>15.573,47</b> |
|                |           | CUP su Impegno:<br>H19E20000260002              | CIG su Impegno: 9869595771   |   |

| N. Liquid. | Beneficiario | Documento     | Del   | Scadenza   | Importo    |           |
|------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|-----------|
| 2025/8090  | 52607        | CO.E.LIVE SRL | FA/14 | 31/01/2025 | 08/03/2025 | 15.573,47 |

Codice CUP: H19E20000260002 Codice  
CIG:9869595771;  
CCB - IT58H010053810000000002614

**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.