



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/01802**

Del: **17/03/2025**

Esecutivo Da: **18/03/2025**

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

OGGETTO:

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q 2 E 3 - INFISSI E OPERE MURARIE - CUP H15B18001540004 -
cod.opera 190021 - CIG MASTER A02BEE3B2C : CIG derivati A0394C39F4 - B246B53B60

APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: SANSONE SRL

TECNICO: RONCONI

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 i Decreti 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/2021/00105 con la quale è stato approvato, l'Accordo

Quadro AQ0508/2020 – progetto definitivo LT0568/2020 denominato “Adeguamento e messa a norma scuole Q 2 e 3 - Infissi e opere murarie”, per un importo complessivo di € 300.000,00, **cod. opera 190021, CIG 8982576037, CUP H15B18001540004**, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pietro Geroni;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 7493/2021 è stata approvata la Determinazione a contrarre per l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b) del DL 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss mm ii;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1018/2022 i lavori in oggetto sono stati affidati tramite affidamento diretto, alla ditta Ecoverde SRL che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 28,25%, per un importo netto di € 235.000,00 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 7421/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione della ditta Ecoverde SRL lasciando a disposizione l'importo di € 161.747,80 per ulteriori lavorazioni;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 11145/2023 è stato approvato il progetto AQ0886/2023 denominato “Adeguamento e messa a norma scuole Q 2 e 3 - Infissi e opere murarie”, per un importo complessivo di € 161.000,00 e affidati i lavori alla ditta SANSONE SRL, ed è stata approvata la bozza del contratto attuativo n. 1 per l'importo netto di € 119.124,33, sulla base del **CIG derivato A0394C39F4**;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 473/2024 è stato assunto impegno di spesa per € 25,00 a favore della Regione Toscana PORTOS (settore sismica) contributo per le spese d'istruttoria: L.R. 65/2014 art.171 – Zone sismiche – Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5738/2024 con la quale è stata approvata la bozza del contratto attuativo n. 2 per l'importo netto di € 14.443,82, sulla base del **CIG derivato B246B53B60** a favore della ditta SANSONE SRL;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 6236/2024 è stato affidato, nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, alla Soc. Tecnosistemi Soc. Coop.il servizio di architettura ed ingegneria consistente nella prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo complessivo di € 9.699,00, di cui € 7.259,00 finanziate a valere sul codice opera 190021;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 7134/2024 è stata approvata la variante per revisione prezzi, per l'importo di € 2.325,64 ed è stato impegnato tale spesa a favore della ditta SANSONE SRL;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori della ditta SANSONE SRL rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 135.624,02 a che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 130.700,00 e

conseguentemente, il suo credito ammonta complessivamente ad € 4.924,02 oltre Iva al 10%;

- le fatture elettroniche n. 4H e 5H emesse dalla suddetta Ditta in data 21/02/2025 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 € 135.624,02 ed i dati catastali sono: foglio 37, particella 128;

Preso atto che risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono complessivamente di € 543,77 inferiori quindi alla somma di € 554,30, 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;

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 € 504,30 oneri di sicurezza 1°c.a.	€	119.065,98
B) per IVA al 10%	€	11.906,60
SOMMANO	€	130.972,58
C) incentivo progettazione	€	1.953,96
TOTALE 1° C.A.	€	132.926,54
D) per lavori a consuntivo di cui € 39,47 oneri di sicurezza 2°c.a.	€	16.558,04
E) per IVA al 10%	€	1.655,80
SOMMANO	€	18.213,84
F) incentivo progettazione	€	219,55
TOTALE 2° C.A.	€	18.433,39
G) DD 7421/2023 Ecoverde SRL CRE	€	134.680,20
H) incentivo progettazione Ecoverde	€	3.572,00
I) DD 6236/2024 Tecnosistemi coord.sicurezza e liquidata con DL 2024/9588	€	7.259,00

J) DD 473/2024 Regione Toscana e liquidata con DL 2024/1732	€	25,00
RIEPILOGO TOTALE AQ0886/2023	€	296.896,13
TOTALE AFFIDATO CON AQ0886/2023	€	300.000,00
ECONOMIA COMPLESSIVA	€	3.103,87

3. di liquidare all'Impresa SANSONE SRL la somma complessiva di € 5.416,42 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:

per € 4.692,58 sull'impegno 2024/5267

per € 723,84 sull'impegno 2024/2339/2;

4. di stabilire di mandare in economia con il presente atto l'importo di € 3.103,87 c.s.:

per € 496,31 sull'impegno 2024/2339 a disposizione

per € 64,18 sull'impegno 2024/5267a favore della ditta c.a. 1

per € 488,49 sull'impegno 2024/5269 somma a disposizione

per € 2.054,89 sull'impegno 2024/8097/3 somma a disposizione;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è il P.I. Marco Ronconi ed il RUP in questione è l'Ing. Pietro Geroni;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta SANSONE SRL

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

codice beneficiario: 54280

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT94N0873638010000000013820

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE SANSONE SRL.pdf - 70890b9def2e9fecf95f3b0077529d082322d18fa75f0d249df7f25e40ded5ae

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	52233	2	2025/4270		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	52233	2	2025/5740		€ 0,00	54280 - SANSONE SRL
3)	U	2025	52233	2	2025/5741		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	52233	2	2025/6401		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52233	Codice	2.04.02.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI SCOLASTICI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 5.416,42
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

Impegno	2024/2339/2	Atto A/PDD/2024/7134 efficace dal 24/09/2024	Oggetto: AQ886/2023 denominato “Adeguamento e messa a norma scuole Q 2 e 3 - Infissi e opere murarie” C.O.190021 bis – CUP H15B18001540004 – CPV 45454000-4 CIG A02BEE3B2C. Approvazione variante per revisione prezzi.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 723,84
		CUP su Impegno: H15B18001540004	CIG su Impegno: B246B53B60	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/8391	54280 SANSONE SRL	FA/5H	21/02/2025	03/04/2025	723,84

Codice CUP: H15B18001540004 Codice

CIG:B246B53B60;

CCB - IT94N0873638010000000013820

Capitolo	52233	Codice	2.04.02.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI SCOLASTICI FIN.MUTUO DA	LIQUIDATO SU CAPITOL 5.416,42
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

				FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	
--	--	--	--	----------------------------------	--

Impegno	2024/5267	Atto A/PDD/2023/11145 efficace dal 27/12/2023	Progetto AQ886/2023 denominato "Adeguamento e messa a norma scuole Q 2 e 3 - Infissi e opere murarie" - C.O.190021 bis - CIG: A02BEE3B2C - CUP H15B18001540004 - CPV 45454000-4. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori alla Ditta SANSONE srl e approvazione contratto attuativo n.1 CIG derivato: A0394C39F4 con relativi impegni di spesa.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.692,58
		CUP su Impegno: H15B18001540004	CIG su Impegno: A0394C39F4	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/8391	54280 SANSONE SRL	FA/4H	21/02/2025	30/03/2025	4.692,58

Codice CUP: H15B18001540004 Codice
CIG:A0394C39F4;
CCB - IT94N0873638010000000013820

Note Contabili:

Si precisa che in merito alle economie dichiarate, i numeri di impegno sono i seguenti

per	e.	496,31	sull'impegno	2025/4270	
per	e.	64,18	sull'impegno	2025/	5740
per	e.	488,49	sull'impegno		20255741
per e. 2.054,89 sull'impegno 2025/6401					

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.