

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02014
Del: 24/03/2025
Esecutivo Da: 24/03/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

COMPLESSO DI S. MARIA NOVELLA - OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUSEO - CIG:

855574581F - CUP: H11D18000030004 - cod.opera 170215

APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL

TECNICO: FERRARA

IL RESPONSABILE

Arch. Giorgio Caselli nella sua funzione di Dirigente del 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 l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;
- che con la Deliberazione di Giunta n. 650/2019 è stato approvato l'AQ0407/2019 - il progetto

definitivo LT0469/2019 denominato "Complesso di S. Maria Novella. Opere Abbattimento Barriere Architettoniche Museo", ammontante a complessivi € 48.800,00, **CUP H11D18000030004, CIG 855574581F, cod.opera 170215;**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 11670/2020 con cui è stato determinato di ricorrere per l'aggiudicazione dell'intervento in argomento all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) e 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed impegnato contestualmente a favore della ditta PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL l'importo complessivo di € 42.640,00, ossia per l'importo netto di € 41.000,00 comprensivi di € 450,00 oneri per la sicurezza, € 1.640,00 per Iva al 4% 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 € 41.000,00, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 36.700,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 4.300,00 oltre Iva al 4%;
- la fattura n. 000009/25/PA emessa dalla suddetta Ditta in data 27/01/2025 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 € 41.000,00 ed i dati catastali sono: foglio 157, particella 282;

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 € 450,00	€	41.000,00
B) per IVA al 4%	€	<u>1.640,00</u>
SOMMANO	€	42.640,00
TOTALE	€	<u>48.800,00</u>
ECONOMIA	€	<u>6.160,00</u>

3. di liquidare l'Impresa PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL la somma di € 4.472,00 compresa IVA al 4% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2025/4965;

4. di stabilire che le somme a disposizione vengono mandate in economia, col presente atto per la somma di € 6.160,00 c.s.:

per € 4.620,04 sull'impegno 2025/4968 per imprevisti

per € 150,00 sull'impegno 2025/4966 polizza progettista

per € 1.389,96 sull'impegno 2025/4967 accordo bonario;

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

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL

Indirizzo: Via Querceto, 29 - 59100 PRATO

codice beneficiario: 45

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT73M0306902914100000005564

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI.pdf - 250e35a0101a63d8f9f6787374cd615033dc8a45fa26a43c53dcfafd84ba4a2f

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	2025/4966		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
2)	U	2025	54819	2	2025/4967		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	54819	2	2025/4968		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	Codice	Importo
54819	2.09.01.01	4.472,00

SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON

LIQUIDATO SU CAPITOLO

				ENTRATA FDA FPV	
--	--	--	--	-----------------	--

Impegno	2025/4965	Atto A/PDD/2020/11670 efficace dal 30/12/2020	Complesso di S. Maria Novella. Opere Abbattimento Barriere Architettoniche Museo - Accordo Quadro n° AQ0407-2019- Progetto Definitivo n° LT0469-2019, Codice Opera n° 170215°, CUP n° H11D18000030004, CPV n° 45454000-4 - Approvazione della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto dei lavori all'Impresa PATRIZIO MANETTI Ascensori srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 855574581F).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.472,00	
		CUP su Impegno: H11D18000030004	CIG su Impegno: 855574581F		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/9408	45	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	FA/000024/25/PA	28/02/2025	11/04/2025	4.472,00

Codice CUP: H11D18000030004 **Codice**
CIG:855574581F;
CCB - IT73M0306902914100000005564

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.