

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01942

Del: 20/03/2025

Esecutivo Da: 20/03/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione  
Mobilità e Piste Ciclabili**

### OGGETTO:

“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano” - Accordo Quadro C.O. 190079 CUP H11E18000450004 - Modulo d'ordine n. 1 - CIG derivato A040686B03

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo alla società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

### Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/07599 del 20/10/2022 è stato affidato l'incarico di Progettazione dell'Accordo Quadro nell'ambito dell'intervento "Interventi

di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano” Accordo Quadro al Arch. Michele Zingarelli e che tale incarico prevede anche la progettazione esecutiva dei singoli Moduli d’Ordine;

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2022/00621 del 13/12/2022 è stato approvato il Progetto dell’Accordo Quadro nell’ambito dell’intervento “Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano” C.O. 190079 per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 02815 del 11/04/2023 è stata aggiudicata definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in Via Parugiano di sotto n. 85/A - 59013 Montemurlo (PO), Cod. Fiscale 03323040489 e P. IVA 01539390979 che ha offerto un ribasso del 17,170% sull’importo posto a base di gara;
- in data 13/06/2023 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro con l’aggiudicatario società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 628 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Modulo d’Ordine n.1 degli “Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico” - Accordo Quadro C.O. 190079 CUP H11E18000450004 CIG A040686B03 per la somma complessiva di € 246.002,67 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 11235 del 29/12/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari all’affidamento dell’intervento di cui trattasi;
- in data 29/01/2024 con Prot. 32619 è stato stipulato il Contratto relativo al Modulo d’Ordine n. 1;
- i lavori relativi al Modulo d’Ordine n. 1 sono stati consegnati in data 04/03/2024, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- in data 28/10/2024 si sono conclusi i lavori di cui trattasi come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Rilevato** che durante il corso dei lavori sono state disposte dal Direttore dei Lavori due sospensioni:

- dal 28/06/2024 al 15/07/2024, per una durata pari a 17 (diciassette) giorni naturali e consecutivi, a causa della sospensione dell’ordinanza di modifica temporanea della viabilità necessaria ad effettuare le lavorazioni, causata dalle variazioni alla viabilità legate allo svolgimento della prima tappa del Tour de France;
- al 08/08/2024 al 01/09/2024 per una durata di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, d, a causa dell’impossibilità comunicata dall’impresa, per il particolare tipo di lavorazioni e ubicazione del cantiere, di rispettare le prescrizioni relative agli orari di lavoro nelle ore a rischio colpi di calore contenute nell’Ordinanza della Giunta Regionale n. 2 del 18 luglio 2024;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06450 del 28/08/2024 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera con cui è stata inoltre prevista una estensione del tempo utile contrattuale dell'appalto pari 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

**Rilevato** inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08001 del 22/10/2024 è stata concessa una ulteriore proroga dei lavori pari a 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 25/10/2024;

**Ritenuto** opportuno non applicare alcuna penale, anche se l'ultimazione dei lavori è avvenuta con 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, in quanto il RUP ha verificato che il ritardo non è imputabile all'impresa ma al persistere delle condizioni meteo particolarmente avverse;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06832 del 12/09/2024 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	<b>C.O. 190079</b>
<b>Lavori Mod. Ord. n.1</b>	
Importo lavori al netto r.a. 17,17% Mod. Ord. n.1	€ 157.781,43
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.315,89
<b>Totale importo lavori Mod. Ord. n.1</b>	<b>€ 172.097,32</b>
<b>Somme a disposizione Mod. Ord. n.1</b>	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 17.209,73
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 2.681,07
Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e rete in fibra ottica (IVA compresa) Mod. Ord. n.1 - Silfi Spa	€ 31.319,94
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Arch. Zingarelli (DD/2022/07599) Mod.	€ 4.291,00

Ord. n.1	
Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 3.210,00
Ulteriori spese tecniche: incarichi e prove di laboratorio Mod. Ord. n.1	€ 5.000,00
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 3.607,67
<b>Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1</b>	<b>€ 67.319,41</b>
<b>Accordo bonario Mod. Ord. n. 1</b>	<b>€ 6.585,94</b>
<b>TOTALE Modulo d'Ordine n. 1</b>	<b>€ 246.002,67</b>
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Arch. Zingarelli (DD/2022/07599)	€ 18.547,40
Somme a disposizione AQ	€ 235.449,93
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**Preso atto** che con note Prot. n. 9237 del 09/01/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori Ing. Elena Giuseppina Sulis Sato della Direzione scrivente;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT;

**Preso atto** che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **165.263,01** oltre IVA al 10% di cui € 149.271,86 per lavori e € 15.991,15 per la sicurezza;

**Rilevato** che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 è stata pari ad € 6.834,31 escluso IVA al 10%;

**Dato atto** che sono stati corrisposti alla società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT acconti per un totale di € 119.363,21 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 45.899,80 oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT come da DURC, agli atti della Direzione scrivente;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 2160921 emessa da REVO INSURANCE SPA in data 06/03/202, agli atti della Direzione scrivente, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

**Visto** il D.Lgs. 118/201 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, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **165.263,01** è ripartito nel modo seguente:

- Via di Ripoli € **165.263,01**

**Vista** l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

**Dato atto** che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

**Vista** la fattura elettronica n. 3/04 del 26/02/2025 della Società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT di complessivi € 50.489,78 di cui € 45.899,80 per lavori e di € 4.589,98 per IVA al 10%, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli "Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro C.O. 190079 CUP H11E18000450004 - Modulo d'ordine n. 1 - CIG derivato A040686B03, allegata parte integrante del presente atto, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/11235 del 29/12/2023;

**Preso atto** della regolarità del DURC allegato al presente provvedimento;

**Rilevato** che nella fattura sono stati indicati nei Dati del Contratto i riferimenti dell'Accordo Quadro;

**Rilevato** inoltre che i dati relativi al Modulo d'Ordine n. 1, ed in particolare il numero di CIG derivato A040686B03 ed il riferimento della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa DD/2023/11235 del 29/12/2023, sono stati inseriti nella descrizione della fattura;

**Dato atto** 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 nè a carico della ditta appaltatrice né della

ditta subappaltatrice, e che pertanto si può procedere al pagamento delle loro spettanze;

**Dato atto** altresì che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

IT54F0200821506000105813603

e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su jente;

**Dato atto** che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza.

**Dato atto** che il numero del CIG derivato è il seguente: **A040686B03**;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 13,14,16 e 21;

**Visto** l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**Effettuati** i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori relativi al **Modulo d'Ordine n. 1 CIG derivato A040686B03** nell'ambito degli **"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro C.O. 190079 CUP H11E18000450004 - CIG 9604299642**;
2. di dare atto che il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € **45.899,80** oltre IVA al 10%;
3. di liquidare la fattura elettronica n. 3/04 del 26/02/2025 della Società CO.EDIL S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT di complessivi € 50.489,78 comprensiva di IVA al 10%, come da allegato;
4. di autorizzare la direzione ragioneria all'emissione del relativo mandato;
5. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 6.834,31 escluso IVA al 10% per un totale pari ad € 7.517,74 compreso IVA al 10%;
6. di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione del Modulo d'Ordine n. 1 di cui trattasi è stata pari ad € 22.711,35 è così suddivisa:

IMP 2024/5411	Importo lavori Mod. Ord. n.1 + IVA 10%	€ 2.534,00
IMP 2024/8461	Importo lavori Mod. Ord. n.1 + IVA 10%	€ 4.983,74
IMP 2024/5415	Ulteriori spese tecniche: incarichi e prove di laboratorio Mod. Ord. n.1	€ 5.000,00
IMP 2024/5416	Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 3.607,67
IMP 2024/5417	Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 6.585,94

7. di dare atto che la suddetta minore spesa pari ad € 22.711,35 ritorna nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi nelle somme a disposizione Accordo Quadro per eventuali successivi interventi;
8. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	<b>C.O. 190079</b>
<b>Lavori Mod. Ord. n.1</b>	
Importo lavori al netto r.a. 17,17% Mod. Ord. n.1	€ 149.271,86
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 15.991,15
<b>Totale importo lavori Mod. Ord. n.1</b>	<b>€ 165.263,01</b>
<b>Somme a disposizione Mod. Ord. n.1</b>	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 16.526,30
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 2.681,07
Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e rete in fibra ottica (IVA compresa) Mod. Ord. n.1 - Silfi Spa	€ 31.319,94
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Arch. Zingarelli (DD/2022/07599) Mod. Ord. n.1	€ 4.291,00
Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Arch. Zingarelli (DD/2024/02469) Mod. Ord. n.1	€ 3.210,00
Ulteriori spese tecniche: incarichi e prove di laboratorio Mod. Ord. n.1	€ 0,00
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1</b>	<b>€ 58.028,31</b>

<b>Accordo bonario Mod. Ord. n. 1</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE Modulo d'Ordine n. 1</b>	<b>€ 223.291,32</b>
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Arch. Zingarelli (DD/2022/07599)	€ 18.547,40
Somme a disposizione AQ	€ 258.161,28
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Tonelli;

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Addendum_Ripartizione della Spesa - 863bb31e351742c9194ecda241544e7e9cbc73cd98fa6c6dea9938342dd17895
CRE - 7102f49813431e63675b410dfa5aa7c9de232d1d7c0c13d328fcdff680ebfca8
Durc_INAIL - 52720221acb815dfa6903af4f7a7662b23ff7660d106ef392515604f33ca36a5
Garanzia rata a saldo per DD - f7e19b56c53c37e25a519e08453dbcd6585602185c1c8bd2c1d34f41da5eb95a
Liberatoria inadempimenti.pdf - 4e8a69d387a46aec212db23730c34c6816402a1e401bea329580526ea8107cfe
dich. imposta di bollo per DD - f5f0fd40776a34372e8cded4f1952a412c9697ae702a8cda23c04251e23a053d

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Giuseppe Carone**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60630	2	2024/5411		€ 181.789,31	31638 - CO.EDIL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT
2)	U	2025	60630	2	2024/8461		€ 0,00	31638 - CO.EDIL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT
3)	U	2025	60630	2	2025/5850		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60630	2	2025/5851		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**Elenco Liquidazioni**

Capitolo	Codice	Descrizione	Liquidato
60630	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO 50.489,78</b>

Impegno	Descrizione	Liquidato
2024/5411	Atto A/PDD/2023/11235 efficace dal 29/12/2023	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 50.489,78</b>
CUP su Impegno: H11E18000450004		CIG su Impegno: A040686B03

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/8529	31638 CO.EDIL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	FA/3/04	26/02/2025	30/03/2025	50.489,78

Codice CUP: H11E18000450004 Codice

CIG:A040686B03;

CCB - IT54F0200821506000105813603

**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.