



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00576

Del: 30/01/2025

Esecutivo Da: 30/01/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

progetto L1644/2022 denominato "Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 - CIG 98932811C1.
Approvazione variante di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° 111 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 13 gennaio 2025 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati."
 - con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del servizio gestione e manutenzione;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/08506 si affidava l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e impiantistica comprese pratiche presso Genio Civile, Coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Assistenza al RUP per valutazione attività soggetta a prevenzione incendi del nuovo archivio Anagrafe, redazione progetto antincendio e presentazione SCIA antincendio nell'ambito degli "Interventi edili ed impiantistici finalizzati allo spostamento dell'ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre" codice opera 210192 e 210193 all'Ing. Nicola Franzese (cod. beneficiario 68700) sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo di € 28.899,05 ogni onere compreso;

- con Deliberazione di Giunta n. 705/2022 veniva approvato il progetto definitivo L1644/2022 denominato "Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 – di competenza della P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali - Servizio Gestione e Manutenzione – della Direzione Servizi Tecnici per un importo complessivo di € 1.135.900,00;

- con Determinazione Dirigenziale n.2023/01210 si procedeva all'accertare l'entrata di € 1.139,00 sul capitolo 45200 del corrente esercizio quale penale per inadempimenti contrattuali da applicarsi a carico dell'Ing. Franzese Nicola C.B. 68700;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8669/2022 si affidava all'impresa 4 EMME SERVICE SPA il servizio denominato "Servizio di esecuzione delle indagini strutturali in copertura del Complesso Polifunzionale Parterre - Cubi 2, 3, 4" per complessivi € 4.983,70;

- con Determinazione Dirigenziale n. 5278/2023 del 23/06/2023 si stabiliva:

1) di approvare il progetto esecutivo L1644/2022 denominato "Rifunionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)" Codici opera 210103 (finanziato a monetizzazione da TELMA Srl), 210192 (finanziato AV02) e 210193 (finanziato a AV02) – C.U.P. H14D21000010007 – C.P.V. 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 – redatto a cura dei Servizi Tecnici ed ammontante a complessivi € 1.135.900,00;

2) di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG 98932811C1, individuando, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;

3) di dare atto chela spesa complessiva di € 1.135.900,0 H14D21000010007 – C.P.V. 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 – redatto a cura dei Servizi Tecnici ed ammontante a complessivi € 1.135.900,00 viene finanziata a valere su tre codici opera: 210103, 210192, 210193;

- **Dato atto** che in data 13 luglio 2023 si è svolta, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START e la ditta che ha presentato la migliore offerta è stata la ditta EDILCIDO SRL con un ribasso d'asta del 14,440%;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2023/7868 l'esecuzione dei lavori in parola sono stati affidati, a seguito dell'aggiudicazione della procedura negoziata, alla Ditta EDILCIDO S.R.L.(codice

beneficiario 58382) CIG:98932811C1;

Considerate altresì:

•

la Determinazione dirigenziale n. 03941/2024, con cui la Ditta appaltatrice veniva autorizzata a subappaltare all'Impresa CEITECNO SRL un importo totale di lavori affidati pari ad €254.663,33 (di cui € 2.609,29 per oneri della sicurezza ed € 95.048,68 per costo della manodopera);

•

la Determinazione dirigenziale n. 10067/2024 con cui è stata approvata la concessione proroga di giorni 60 per fine lavori;

Preso atto che il Quadro Economico attuale, successivo al suddetto affidamento, in base alla Determinazione dirigenziale n.2023/7868, risulta essere il seguente:

	C.O. 210103	C.O. 210192	C.O.210193	Totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	278.070,00 €	173.840,29 €	132.618,00 €	584.528,29 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.614,51 €	2.614,52 €	0,00 €	5.229,03 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	280.684,51 €	176.454,81 €	132.618,00 €	589.757,32 €
I.V.A. 10% su lavori	28.068,45 €	17.645,48 €	13.261,80 €	58.975,73 €
Sommano	308.752,96 €	194.100,29 €	145.879,80€	648.733,05
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	170.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	290.000,00 €
rilievi, accertamenti e indagini (impegnati con D.D. 8669/2022 a favore di EMME SERVICE SPA (codice beneficiario 52270)	4.983,70 €	0,00 €	0,00 €	4.983,70 €
imprevisti	15.560,60 €	13.581,12 €	4.873,32 €	34.015,04 €
Incarichi professionali esterni (impegnati con D.D. n. 2021/08506 a favore di Ing. Nicola Franzese)	10.000,00 €	28.899,05 €	0,00 €	38.899,05 €

	C.O. 210103	C.O. 210192	C.O.210193	Totale
oneri di progettazione (incentivo)	4.979,74 €	3.128,07 €	2.356,00 €	10.463,81 €
polizza progettisti	0,00 €	0,00 €	289,13 €	289,13 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	514.277,00 €	239.708,53 €	273.398,25 €	1.027.383,78 €
accordo bonario	10.811,28 €	11.906,20€	0,00 €	22.717,48 €
minore spesa	40.811,72 €	20.366,82 €	24.620,20 €	85.798,74 €
TOTALE DEL CODICE OPERA	565.900,00 €	271.981,55 €	298.018,45 €	1.135.900,00 €

Vista la Relazione tecnica di variante del 10 gennaio 2025, redatta ai sensi dell'art.106 D.lgs. 50/20216, allegato parte integrante del presente provvedimento, firmate dal sottoscritto RUP Ing. Filippo Cioni, in cui si indica che, durante l'esecuzione dell'appalto, è emersa la necessità di svolgere ulteriori lavorazioni per il completamento del progetto iniziale che comportano un ampliamento dell'importo contrattuale senza aumento di costo dei costi di gestione;

Dato atto che tali lavorazioni hanno determinato un aumento dell'importo contrattuale complessivo pari ad € 44.994,56 ed è stato pertanto necessario redigere un nuovo Concordamento prezzi, oltre che disporre la concessione di una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, che differisce la data fine lavori al giorno 11/02/2025;

Precisato che il suddetto aumento di spesa trova copertura finanziaria sui seguenti c.o.:

- c.o. 210103: voce imprevisti imp. 2025/2160 per € 15.560,60, voce minore spesa imp. 2025/2161 per € 15.871,98
- c.o. 210192: voce imprevisti imp. 2025/2146 per € 9.008,20
- c.o. 210193: voce imprevisti imp. 2025/2150 per € 4.553,78;

Visto l'Atto di sottomissione, allegato integrante del presente provvedimento, sottoscritto in data 18.12.2024, dal RUP Ing. Filippo Cioni e dal rappresentante legale dell'impresa EDILCIDO S.R.L;

Preso atto che la Relazione tecnica di variante si compone dei seguenti allegati:

- Atto di sottomissione;
- Relazione tecnica di Variante;
- Quadro Comparativo di confronto;
- Analisi nuovi prezzi;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	210103mod	differenza	210192mod	differenza	210193mod	differenza	Totale modificato	differenza
importo dei lavori	357.866,89 €	32.866,89 €	212.598,66 €	9.419,26 €	159.761,58 €	4.761,58 €	730.227,12 €	47.047,72 €
oneri sicurezza	2.614,51 €	- €	2.614,52 €	- €	- €	- €	5.229,03 €	- €
importo dei lavori compresi o.s.	360.481,40 €	32.866,89 €	215.213,18 €	9.419,26 €	159.761,58 €	4.761,58 €	735.456,15 €	47.047,72 €
ribasso	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	306.190,91 €	28.120,91 €	181.899,41 €	8.059,12 €	136.692,00 €	4.074,00 €	624.782,32 €	40.254,03 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.614,51 €	- €	2.614,52 €	- €	- €	- €	5.229,03 €	- €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	308.805,42 €	28.120,91 €	184.513,93 €	8.059,12 €	136.692,00 €	4.074,00 €	630.011,35 €	40.254,03 €
I.V.A. 10% su lavori	30.880,54 €	2.812,09 €	18.451,39 €	805,91 €	13.669,20 €	407,40 €	63.001,13 €	4.025,40 €
Sommano	339.685,96 €	30.933,00 €	202.965,32 €	8.865,03 €	150.361,20 €	4.481,40 €	693.012,48 €	44.279,43 €
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	170.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	290.000,00 €	- €
rilievi, accertamenti e indagini (impegnati con D.D. 8669/2022 a favore di EMME SERVICE SPA	4.983,70 €	- €		- €		- €	4.983,70 €	- €

imprevisti	0,00 €	-15.560,60 €	4.572,92 €	-9.008,20 €	319,54 €	-4.553,78 €	4.892,46 €	- 29.122,58 €
Incarichi professionali esterni (impegnati con D.D. n. 2021/08506 a favore di Ing. Nicola Franzese)	10.000,00 € - €		28.899,05 € - €		0,00 € - €		38.899,05 €	- €
oneri di progettazione (incentivo)	5.479,32 €	499,58 €	3.271,24 €	143,17 €	2.428,38 €	72,38 €	11.178,94 €	715,13 €
polizza progettisti	0,00 € - €		0,00 € - €		289,13 € - €		289,13 €	- €
Sommano	190.463,02 €	- 15.061,02 €	36.743,21 €	- 8.865,03 €	123.037,05 €	- 4.481,40 €	350.243,28 €	- 28.407,45 €
IMPORTO TOTALE	530.148,98 €	15.871,98 €	239.708,53 €	- €	273.398,25 €	- €	1.043.255,76 €	15.871,98 €
accordo bonario	10.811,28 €	0,00 €	11.906,20 € - €		0,00 € - €		22.717,48 €	- €
minore spesa	24.939,74 €	- 15.871,98 €	20.366,82 € - €		24.620,20 € - €		69.926,76 €	- 15.871,98 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	565.900,00 €	- €	271.981,55 €	- €	298.018,45 €	- €	1.135.900,00 €	- €

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto l'art. 226 co. 2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

Visti inoltre:

- il D.lgs.50/2016;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art.16:

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati di:

1. di approvare, in qualità di RUP, la Relazione tecnica di variante, e relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento, relativi al progetto L1644/2022 denominato “Rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 del Parterre per realizzazione di archivio cartaceo per la Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio)” CUP H14D21000010007 - CPV 45454000-4 - CUI L01307110484202100178 -CIG 98932811C1;

2. di approvare la concessione di proroga termini contrattuali per ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi;

3. di prendere atto che l’ incremento di spesa complessivo pari ad € 44.994,56 (IVA inclusa, e comprensivo di € 715,13 per incentivo) trova copertura finanziaria sui seguenti c.o.:

- c.o. 210103: voce imprevisti imp. 2025/2160 per € 15.560,60, voce minore spesa imp. 2025/2161 per € 15.871,98

- c.o. 210192: voce imprevisti imp. 2025/2146 per € 9.008,20

- c.o. 210193: voce imprevisti imp. 2025/2150 per € 4.553,78;

4. di impegnare, come da aspetti contabili del presente atto:

- a favore della Ditta EDILCIDO S.R.L.(codice beneficiario 58382) l’importo complessivo di € 44.279,43 Iva inclusa;

- a favore dei dipendenti ed eredi (cod. beneficiario 2882) la quota destinata ad incentivo pari ad € 715,13;

5. dare atto che il Quadro economico di spesa è l’ultimo descritto in narrativa;

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1644_Atto di Sottomissione.pdf.p7m.p7m(1).p7m - 2396b52a2f5abb60e325bff39ba4104e16371ca9c684f6179b8fcc1d7802b38f
L1644_Relazione Tecnica di Variante_signed-2.pdf - 62dbbd7c6e24139a942534f5b49fcc35113e7fee43b8e1a0da2e3e9b0a39d79f
PARTERRE CME VARIANTE.pdf.p7m.p7m.p7m - d3bc3952577ebfde8e72e075977eae9b9c40fdb851618d8e2a96a925f7f6e7ce
Parterre - Analisi Prezzi Variante.pdf.p7m.p7m.p7m - 3341a2fa1a2bac644aa7d4ce0088f5b87fe2d439acc4269782c0d1179e9645cf
Parterre Quadro Comparativo Variante.pdf.p7m.p7m(2).p7m - 86600325451fc4bb0124a9c771d8a59624b65000cd56f3c56d05a21cf4d89d6e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	50413	2	2025/2146	1	€ 8.865,03	58382 - EDILCIDO S.R.L.
2)	U	2025	50413	2	2025/2146	2	€ 143,17	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2025	50413	2	2025/2150	1	€ 4.481,40	58382 - EDILCIDO S.R.L.
4)	U	2025	50413	2	2025/2150	2	€ 72,38	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2025	50442	2	2025/2160		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	50442	2	2025/2161		€ 24.939,74	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	50442	2	2025/2805		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	50442	2	2025/2805	1	€	58382 - EDILCIDO S.R.L.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							30.933,00	
9)	U	2025	50442	2	2025/2805	2	€ 499,58	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

Note Contabili:

Si precisa con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027.

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.