



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/05173**

Del: **16/07/2025**

Esecutivo Da: **16/07/2025**

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

OGGETTO:

Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici. C.O. 200046 – Affidamento contratto attuativo n. 2 – CIG derivato A06C26477A

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- 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.";
- la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione".
- il Decreto della Sindaca n. 50 del 23 dicembre 2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

Premesso che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 - nell'annualità 2022 - è stata inserita al codice opera n. 200046 la previsione di spesa di € 500.000,00 finalizzata all'esecuzione degli interventi nell'ambito dell' "Accordo Quadro Manutenzione straordinaria giardini scolastici ", finanziato mediante assunzione di mutuo - CUP H17H22000040004 (CUI L01307110484202000003);
- con Delibera di Giunta n. 236/2022 è stato approvato l' Accordo Quadro indicato in oggetto;
- con atto dirigenziale n. 5100/2023, si è reso necessario procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza del disposto del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modifiche dalla Legge 91/2022, dell'applicazione del nuovo Prezzario della Regione Toscana 2023, adottato con Delibera regionale n. 1428 del 12/12/2022, in conseguenza di ciò sono stati aggiornati gli elaborati Elenco Prezzi e Analisi Prezzi relativi al c.o. 200046 ,CUP H17H22000040004 (CUI L01307110484202000003), CIG 98916320F5;
- con Determinazione DD/2023/06853 è stato aggiudicato all'operatore economico Letizia Mario, con sede in Casal di Principe -Via Vecchia di Vico snc, P. IVA 04637410616 (Cod. Ben. 77456) in avalimento con con VERDE GOLFO S.R.L., per un importo massimo affidabile nell'ambito del suddetto accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 294.000,00, al lordo del ribasso offerto, compreso oneri della sicurezza pari ad € 14.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con determinazione DD/2024/03675 la scrivente amministrazione ha preso atto, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della sostituzione dell'impresa ausiliaria Verde Golfo s.r.l. con l'impresa Ecogarden soc. coop. con sede in Melito di Napoli (Na) Via Saragat 3 CF e P.IVA 07668501211;
- con la medesima determinazione la scrivente amministrazione ha dunque dato atto che l'affidamento del contratto di Accordo Quadro in questione disposto con la n. DD/2023/06853 del 23/08/2023 è da intendersi in favore dell'operatore economico LETIZIA MARIO (C.F. LTZMRA73L29I234I, P.IVA 04637410616), in avalimento con Ecogarden soc. coop. con sede in Melito di Napoli (Na) Via Saragat 3 CF. e P.IVA 07668501211;

Considerato che:

- con DD n. 9433 del 2 dicembre 2024 la Stazione Appaltante ha, per quel che qui interessa:
- preso atto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d) n.2 del d.lgs. n. 50/2016 dell'intervenuta cessione (con contratto registrato a Caserta il 15 ottobre 2024 n. 30826, Rep. n. 106.600 -Raccolta n. 20695) del ramo di azienda gestito dall' originario aggiudicatario Ditta individuale Letizia Mario (C.F. LTZMRA73L29I234I, P.IVA

04637410616) ed avente ad oggetto lavori di manutenzione del verde pubblico e privato, ivi espressamente incluso il contratto di Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici - C.O. 200046, in favore della Ditta individuale Saporito Gaetano con sede in Casal di Principe (CE), Via Modena n.18, iscritta al n.343390 di R.E.A. ed al Registro delle Imprese di Caserta (CE) numero e codice fiscale SPRGTN 68P14 F111G;

- approvato il 1° contratto attuativo concernente l'Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici - C.O. 200046 - CIG derivato B4588018C9, CUP H17H22000040004, per un importo lavori al netto del ribasso pari a Euro 65.703.38 di cui Euro 2.932,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

- affidato, conseguentemente, all'operatore economico Saporito Gaetano con sede in Casal di Principe (CE), Via Modena n.18, iscritta al n. 343390 di R.E.A. ed al Registro delle Imprese di Caserta (CE) numero e codice fiscale SPRGTN68P14 F111G, in avvalimento con Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l., P.IVA. 01270931213, il contratto attuativo n. 1 dell'Accordo Quadro in oggetto indicato per un importo netto delle lavorazioni pari a Euro 65.703.38 di cui Euro 2.932,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sui possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- con DD n. 10310 del 10 dicembre 2024 la Stazione Appaltante ha affidato la *"Fornitura arredi nei nidi"* c.o. 200046 all'operatore economico G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl, sede legale a Gonzaga (MN) via Leone XIII n.7, P.Iva 04649630268 (cod. ben. 50518), per l'importo di € 77.600,85, al netto del ribasso offerto, oltre euro 2.830,39 a titolo di costi della sicurezza e IVA 22%;

- con Determina Dirigenziale n. 10310/2024 nell'ambito del c.o. 200046 è stato affidato l'appalto per la *"Fornitura di arredi nei nidi"* (CIG della procedura B494671644) all'operatore economico G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl, sede legale a Gonzaga (MN) via Leone XIII n.7, P.Iva 04649630268 per complessivi €. 98.126,11, assumendo i relativi impegni di spesa;

- con Determinazione DD/2025/03590 è stata approvata la delega di procedura in favore della Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e manutenzione la responsabilità di procedura di spesa, in relazione all'intervento per un nuovo allacciamento idrico per la fornitura di acqua per un importo complessivo di € 144,34 (IVA 10% inclusa);

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/04264 si approvava l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura di cui alla Determina Dirigenziale n. 10310/2024;

- l'ultimo quadro economico di Accordo quadro risulta essere pertanto il seguente:

Accordo Quadro

Contratto attuativo n.1 (lavori netto ribasso+ iva e sicurezza)		€ 80.158,12
Incentivo 80% del 1,90% dell'importo lavori netto inclusa sicurezza su CA1		€ 998,69
Assicurazione progettisti su CA1		€ 150,00
accordo bonario su CA1		€ 2.929,73
IMPORTO TOTALE CA1		€ 84.380,88
Importo a consuntivo fornitura arredi nidi al netto del ribasso compresa IVA 22% e sicurezza (DD/2025/04264)		€ 98.063,17
RESIDUO SU FORNITURA IN ECONOMIA (Imp. 202555/2104)		€ 62,94
Contributo ANAC fornitura		€ 35,00
Delega di Procedura allacci idrici DD/2025/03590		€ 144,33
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 317.458,01
TOTALE ACCORDO QUADRO		€ 500.000,00

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere tramite determinazione dirigenziale;

Visti i seguenti elaborati relativi al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto, redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, tutti allegati integranti del presente atto:

- 1.- Computo metrico;
 - 2.- Costi della sicurezza;
 - 3.- Cronoprogramma;
 - 4.- Elenco prezzi;
 - 5.- Planimetria progetto scuola Fanciulli;
 - 6.- Planimetria progetto scuola Gramsci;
 - 7.- Relazione tecnica e QE;
 - 8.-validazione progetto;
 - 9.-
- VERBALE VERIFICA AQ giardini scolastici CA2.

Dato atto che il quadro economico del suddetto contratto attuativo n. 2, come emerge dall'esame degli elaborati redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, conseguente all'affidamento che si dispone con il presente atto, risulta essere il seguente:

LAVORI		
A	Importo lavori lordo	283.149, 14 €
B	Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.937, 20 €
C	Importo lavori lordo+costi della sicurezza	292.086, 34 €
D	Ribasso d'asta del 22,561% su A	63.881, 28 €
E	Importo lavori al netto del ribasso	219.267, 86 €
F	Importo lavori netto+costi della sicurezza	228.205, 06 €
G	Iva al 22%	50.205, 11 €

H	Totale lavori con Iva	278.410, 17 €
I	Incentivo 80% del 1,90% di F	3.468, 72 €
I.1	IRAP su incentivo funzioni tecniche	294,84 €
L	Assicurazione progettisti	150, 00 €
M	Accordo Bonario	10.690, 36 €
Importo Contratto Attuativo n.2		293.014,09

Visti:

- il parere 3414/2025 del servizio supporto giuridico del MIT, con cui è stato chiarito che l'IRAP relativa agli incentivi per funzioni tecniche deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento non nell'ambito della quota destinata ad incentivi, bensì in apposita voce;

- la conseguente nota prot. 251693/2025 della Direzione Gare e Appalti in cui si dà indicazione alle Direzioni, per le procedure nelle quali è prevista l'erogazione dell'incentivo, che il relativo quadro economico riporti distintamente l'IRAP;

Dato atto che è stata pertanto prevista nel QE suddetto la somma di € 294,81 a titolo di IRAP, che viene impegnata come da aspetti contabili del presente atto;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 292.719,25 graverà sulle somme a disposizione del codice opera n. 200046;

Preso atto che:

- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale;

- per l'intervento non sono previsti oneri di gestione indotti dal presente progetto, né oneri di gestione ulteriori rispetto agli attuali;

- l'intervento è conforme al D.lgs. n. 81/08 essendo prevista la redazione del piano di sicurezza;

- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- la spesa relativa al presente contratto attuativo costituisce spesa di investimento che andrà ad incrementare il patrimonio dell'Ente;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, procedere all'affidamento all'operatore economico Ditta individuale Saporito Gaetano, codice fiscale SPRGTN68P14F111G, in avalimento con Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l., P.IVA. 01270931213, del suddetto contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto indicato per un importo netto delle lavorazioni pari a Euro 228.205,06 di cui Euro 8.937, 20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%;

Dato atto che :

- I lavori di cui al presente contratto attuativo n. 2 avranno una durata di centoquaranta giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

- IL CIG DERIVATO o del presente contratto attuativo è **A06C26477A**;

- il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini;

Dato atto altresì che l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

Visto lo schema di contratto attuativo n. 2 allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento a carico della sottoscritta e della RUP Dott.ssa Cecilia Cantini;

Visti:

- le disposizioni della Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14/03/2025;

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016;
- l'art. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di approvare il 2° contratto attuativo concernente l'Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici - C.O. 200046 - CIG derivato A06C26477A, CUP H17H22000040004, per un importo lavori al netto del ribasso pari a Euro 228.205, 06 di cui Euro 8.937, 20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
3. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici - C.O. 200046, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di affidare conseguentemente all'operatore economico Saporito Gaetano con sede in Casal di Principe (CE), Via Modena n.18, iscritta al n. 343390 di R.E.A. ed al Registro delle Imprese di Caserta (CE) numero e codice fiscale SPRGTN68P14 F111G, in avalimento con Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l., P.IVA. 01270931213, il contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto indicato per un importo netto delle lavorazioni pari a Euro 228.205, 06 di cui Euro 8.937, 20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

5. di approvare il quadro economico dell'Accordo Quadro in questione come di seguito modificato:

Accordo Quadro c.o. 20046	
Contratto attuativo n.1 (lavori netto ribasso+ iva e sicurezza)	€ 80.158,12
contratto attuativo n.2 (lavori netto ribasso + iva + sicurezza	€ 278.410,17
somma totale lavori contratti attuativi affidati iva inclusa	€ 358.568,29
Incentivo 80% del 1,90% dell'importo lavori netto inclusa sicurezza su CA1	€ 998,69
Incentivo 80% del 1,90% dell'importo lavori netto inclusa sicurezza su CA 2	€ 3.468,72
IRAP su incentivo CA 2	€ 294,84
Assicurazione progettisti su CA1	€ 150,00
Assicurazione progettisti su CA2	€ 150,00
accordo bonario su CA1	€ 2.929,73
accordo bonario su CA 2	€ 10.690,36
Delega propcedura SSTT	€ 144,33
importo complessivo fornitura arredi nidi da CRE	€ 98.063,17
RESIDUO SU FORNITURA IN ECONOMIA	€ 62,94
Contributo ANAC fornitura	€ 35,00
Contributo ANAC AQ	€ 250,00

sommano	€ 117.237,78
somme a disposizione per ulteriori affidamenti	€ 24.193,92
TOTALE ACCORDO QUADRO 200046	€ 500.000,00

6. di assumere i seguenti impegni di spesa:

- euro 278.410, 17 per lavori relativi al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in questione in favore dell'Impresa individuale Saporito Gaetano (cod. ben. 71835) a valere sul capitolo 56413/4;
- euro 3.468,72 per incentivo per funzioni tecniche relativo al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in questione a valere sul capitolo 56413/4 ;
- euro 294,84 per quota IRAP relativa agli incentivi per funzioni tecniche relativo al contratto attuativo n.2 in favore di Regione Toscana (cod. ben. 2742);
- euro 10.690, 36 per accordo bonario relativo al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in questione a valere sul capitolo 56413/4 ;
- euro 150 per assicurazione progettisti relativo al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in questione in a valere sul capitolo 56413/4 ;

7. di precisare che la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 8564634F8C, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB - All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dottoressa Cecilia Cantini;

9. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA 2 200046 (DEF).odt - 1f515dc00b77e2a57516ff44030392cf7d0b8718e55e56204328c9b90adea202
Computo metrico_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - f727e2f4f75a99229cc81b54e732e53be67624218fd1a9185f12ed2aebec14d0
Costi della sicurezza_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 3058de90a34affd139f07c4114d123d9fb014cbe361ee7eca808f6d177e10cd0
Cronoprogramma_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 0b090358363175ba934bff034750a9c81b96ad0df870ad5a8cd210b82d99b0aa
Elenco prezzi_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 7354a6d99e57dd047295bd11a574e83a629f942ca6f4c311a5b4b21a46830f9b
Planimetria progetto scuola Fanciulli_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 18b020aa8aafac58ca55568d7a0bf679ae50a5622335d67c34d49ada378e45b7
Planimetria progetto scuola Gramsci_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 66b2066741947f79d2677fe64c4b6315ad328f18932a8e0fa99b1b4cd001b21c
Relazione tecnica e QE_CA2 AQ 200046_signed_signed.pdf - 33950857e6ca44db8783c1243576ff5a2845245482e4abda53cf77dbec1c5dce
VERBALE VERIFICA AQ giardini scolastici CA2 200046_signed_signed.pdf - a9c8aaadb1c659637af62c21355f7edb2943c20587b10716b60caf3b8bd4c3b8
validazione progetto CA2 AQ200046_signed.pdf - 3422b9a0a9b60618060c1a9b13bf3939b812220d6f7afbb7b67ae9261cf653bd

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Cecilia Cantini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	56413	4	2025/8501		€ 0,00	-
2)	U	2025	56413	4	2025/8501	1	€ 278.410,17	71835 - Saporito Gaetano
3)	U	2025	56413	4	2025/8501	2	€ 3.468,72	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2025	56413	4	2025/8501	3	€ 294,84	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2025	56413	4	2025/8501	4	€ 10.690,36	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	56413	4	2025/8501	5	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Note Contabili:

Relativamente a queste voci, si riportano gli importi esatti dell'ultimo quadro economico:

- importo complessivo fornitura arredi nidi da CRE e. 98.094,64
- residuo su fornitura in economica e. 31,47

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.