



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03802

Del: 26/05/2025

Esecutivo Da: 26/05/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio

OGGETTO:

ARCO DEI LORENA - OPERE DI COMPLETAMENTO: OPERE DI CATEGORIA OG2 - CIG B20BA27061 - CUP

H19D23000040004 - cod.opera 230254A

APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: CELLINI SRL

TECNICO: VEZZOSI

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. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";
- 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. 425/2023 è stato approvato il progetto esecutivo

L1714/2023 denominato “ARCO DEI LORENA: Completamento del restauro della facciata sud” per l’importo complessivo di € 440.000,00, **Codice Opera 230254 - C.U.P. H19D23000040004 - CIG A037A6CD73;**

- che con DD 485/2024 è stato preso atto dell’approvazione nuovo quadro economico con decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori in oggetto, in base all’art. 50 del D.lgs n. 36/2023, all’impresa CELLINI SRL per l’importo complessivo di € 147.668,66, per l’importo netto di € 134.244,24 con un ribasso d’asta del 25,75%, comprensivi di € 23.455,26 oneri per la sicurezza e € 70.275,33 costo manodopera, oltre per Iva al 10% e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con DD 1769/2024 è stato affidato l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento in oggetto all’Arch. Alessandro Barbi per l’importo complessivo di € 7.359,04, sulla base del CIG B094117A8B;
- che con DD 4825/2024 è stato approvato il progetto S0577/2024 servizio stampa in 3D affidato alla ditta Latronico Mauro, per l’importo di € 5.764,50 sulla base del CIG B1D09592F0;
- **che con DD 5436/2024 è stato approvato il Progetto L1836/2024 denominato “Arco dei Lorena - Opere di completamento: opere di categoria OG2”, per l’importo complessivo di € 144.817,66 ed affidati direttamente i lavori all’impresa CELLINI SRL, per l’importo di € 128.040,02 (Iva 10% compresa) sulla base del CIG B20BA27061, cod.opera 230254A;**
- che con DD 6802/2024 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa, relativo al progetto L1714/2023 per un importo di € 71.321,45 (iva compresa), incrementato l’onorario per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. Alessandro Barbi, per l’importo di € 2.361,11, ed infine incrementato l’importo dell’incentivo progettazione per € 1.138,22;
- che con DD n. 8938/2024 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa, relativo al progetto L1836/2024, per un importo di € 62.510,85 (iva compresa);

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione dell’impresa CELLINI SRL relativo al Prog. L1836/2024 rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 173.228,06, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 154.616,25 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 18.611,81 oltre Iva al 10%;
- la fattura n. 14/E emessa dalla suddetta Ditta in data 24/04/2025 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 € 173.228,06 ed i dati catastali sono: foglio 77, particella C;

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;
- 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 a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

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 dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del **Prog. L1836/2024 dell'impresa**

CELLINI SRL, 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 del **cod.opera 230254** è il seguente:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso 25,7500% prog. L1714/2023 di cui € 70.275,33 manodopera, € 23.455,26 oneri di sicurezza	€	134.244,24
B) Importo lavori suppletivi al netto del ribasso 25,7500% di cui € 27.029,78 manodopera, € 19.638,86 oneri di sicurezza	€	<u>64.837,68</u>
SOMMANO	€	199.081,92
C) Iva al 10%	€	19.908,19
SOMMANO	€	218.990,11
D) per lavori a consuntivo L1836/2024 di cui oneri della sicurezza € 41.832,00	€	173.228,06
E) per IVA al 10%	€	<u>17.322,81</u>
SOMMANO	€	190.550,87
F) incentivo progettazione	€	2.372,71
G) ulteriore incentivo progettazione	€	1.138,22
H) polizza progettista, liquidata con DL 2024/3945	€	150,00
I) DD 1769/2024 Arch. Barbi incarico CSE liquidato con DL 2024/11093	€	3.679,52
J) DD 1769/2024 Arch. Barbi incarico CSE ancora da liquidare	€	3.679,52
K) DD 6802/2024 Arch. Barbi estensione incarico ancora da liquidare	€	2.361,11
L) DD 4825/2024 Latronico Mauro, liquidato con DL 2024/9593	€	5.764,50
M) Accordo bonario	€	4.893,72
N) Somma a disposizione	€	6.419,72

SOMMANO	€	<u>440.000,00</u>
TOTALE	€	<u>440.000,00</u>

3. di liquidare l'Impresa CELLINI SRL, la somma di € 20.472,99 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori per il progetto L1836/2024, di cui alla fattura sopra citata c.s.:
 per € 5.408,94 sull'impegno 2025/4390
 per € 15.064,05 sull'impegno 2025/4386;

4. di lasciare a disposizione sul Q.E. le somme che residuano ancora sul cod.opera 230254 e non devono essere mandate in economia, in quanto successivamente con altro atto sarà chiuso anche il progetto principale;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Arch. Silvia Vezzosi ed il RUP in questione è l'Arch. Tommaso Muccini.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta CELLINI SRL

Indirizzo: Via di Colleramole, 11 – 50023 Impruneta (Firenze)

codice beneficiario: 8323

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT36L0832537900000000012170

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE CELLINI2.pdf - e2d8dc023bbb86dec4e5a4ba9d3caa4253f9f73bc177bdb29f3189345c5e287

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54411	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU IMMOBILI MONUMENTALI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 20.472,99
----------	-------	--------	------------	---	---

Impiego	2025/4386	Atto A/PDD/2024/5436 efficace dal 11/07/2024	ARCO DEI LORENA - COMPLETAMENTO RESTAURO DELLA FACCIATA SUD - DEL. 425/2023 -Approvazione del Progetto L1836/2024, affidamento dei lavori alla Ditta IMPRESA CELLINI S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 15.064,05
CUP su Impegno: H19D23000040004		CIG su Impegno: B20BA27061		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/13435	8323 CELLINI S.R.L	FA/14/E	24/04/2025	24/05/2025	15.064,05

Codice CUP: H19D23000040004 Codice

CIG:B20BA27061;

CCB - IT36L0832537900000000012170 - IN RTI CON
IRES SPA; Intestatario: CELLINI SRL (00394740484)

Capitolo	54411	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU IMMOBILI MONUMENTALI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 20.472,99
----------	-------	--------	------------	---	---

Impiego	2025/4390	Atto A/PDD/2024/8938 efficace dal 20/11/2024	Arco dei Lorena - Opere di completamento: opere di categoria OG2 - Progetto L1836/2024 CODICE OPERA 230254A - CUP H19D23000040004 - CPV 45454100-5 - Approvazione del progetto di variante e variata distribuzione di spesa, affidamento dei lavori alla Ditta CELLINI S.r.l. e impegno di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.408,94
---------	-----------	---	---	---

CUP su Impegno:
H19D23000040004

CIG su Impegno: B20BA27061

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/13435	8323 CELLINI S.R.L	FA/14/E	24/04/2025	24/05/2025	5.408,94

**Codice CUP: H19D23000040004 Codice
CIG:B20BA27061;
CCB - IT36L0832537900000000012170 - IN RTI CON
IRES SPA; Intestatario: CELLINI SRL (00394740484)**

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.