



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/08778**

Del: **02/12/2025**

Esecutivo Da: **02/12/2025**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

Asilo nido Il Merlo - Interventi di bonifica amianto e altre lavorazioni – Numero di Progetto L1804/2024 – CODICE OPERA 230366. – CUP H17G24000020004 – CIG B34CBAAC37 – CPV 45262321-7 – Ditta Ideal Montaggi S.r.l. Unipersonale – Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto “*Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d’atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 09/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, 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 Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027 .
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 16 aprile 2024, avente il seguente oggetto “*CUP: H17G24000020004 -L1804/2024 Asilo nido Il Merlo - Interventi di bonifica amianto e altre lavorazioni -Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica*” - Codice opera n.

230366;

- la determinazione dirigenziale n. 2024/8855 con cui è stato approvato il progetto esecutivo L1804/2024 denominato “Asilo nido Il Merlo - Interventi di bonifica amianto e altre lavorazioni” e sono stati affidati direttamente i lavori alla IDEAL MONTAGGI S.R.L. unipersonale, sulla base dell’offerta di ribasso del 3,19999%, per un importo contrattuale pari a € 127.624,22 (di cui costi della manodopera pari a € 62.215,42 ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 52.364,30), oltre IVA al 22%, sulla base del CIG: B34CBAAC37;
- la determinazione dirigenziale n. 2024/10141 con cui è stato approvato il progetto n. L1909/2024 denominato "Asilo nido Il Merlo Assistenza edile e altre lavorazioni finalizzate alla bonifica della struttura dall'amianto" codice opera C.U.P. H17G24000020004 – CPV: 45262660-5 -codice opera 230366, ammontante a complessivi € 77.436,95, all'interno e nell'ambito dell'intervento L1804/2024 denominato “Asilo nido Il Merlo - Interventi di bonifica amianto e altre lavorazioni
- la Determina dirigenziale n. 2025/6856 “AQ821/2023 Progetto L1909/2024 "Asilo nido Il Merlo Assistenza edile e altre lavorazioni finalizzate alla bonifica della struttura dall'amianto" CIG B5A253AFAA CUP H17G24000020004 – C.O. 230366. Approvazione variante e proroga contrattuale a favore della ditta DONATI E DAMIANI S.R.L. SOCIO UNICO;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 30/07/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Contadin ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Geroni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 127.167,90 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 120.173,66 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 6.994,24 escluso Iva al 22%;
- la fattura elettroniche n.291 emessa dalla suddetta Ditta in data 13/11/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale la Ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa,
- Preso atto che dall'allegato stato finale risulta una variazione della distribuzione della spesa, che senza dar luogo ad incremento dell'importo contrattuale, ha determinato un decremento degli oneri della sicurezza ad un totale di € 50.617,08

- Visto il D.Lgs 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 ed i dati catastali sono i seguenti:

Asilo Nido Il Merlo - Via della Casella 110 - Foglio 68 Part. 2194 € 127.167,90

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;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- 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 ;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

- 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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 16 e 21 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. 36/2023

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **B34CBAAC37**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. l'ammissibilità del 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 Generale è il seguente:

**L1804/2024 “Asilo nido Il Merlo interventi di bonifica amianto e altre lavorazioni” - C.U.P. H17G24000020004 - CPV: 45262321-7
c.o. 230366**

DESCRIZIONE	IMPORTO in €
--------------------	---------------------

Lavori a consuntivo (€ 50.617,08 di oneri della sicurezza) di cui al presente atto	127.167,90
I.V.A. 22%	27.976,94
Sommano	155.144,84
Economie: € 556,71	556,71
Incentivo funzioni tecniche ex art.45 d.lgs. 36/2023 (80 % del 2%)	2.081,79
IRAP su incentivo lavori principali progetto L 1804/2024	176,95
Progetto n. L1909/2024 denominato "Asilo nido Il Merlo Assistenza edile e altre lavorazioni finalizzate alla bonifica della struttura dall'amianto"	
Importo dei lavori principali al netto del ribasso d'asta del 10,00000% (di cui € 516,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) CIG B5A253AFAA - DONATI E DAMIANI SOCIO UNICO + IVA 22%	69.621,20
Importo dei lavori suppletivi al netto del ribasso del 10,00000% (di cui € 283,60 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) CIG B5A253AFAA - DONATI E DAMIANI SOCIO UNICO + IVA 22%	12.331,87
IMPREVISTI	86,64
TOTALE PROGETTO L 1909/2024	82.039,71
TOTALE DEL CODICE OPERA	240.000,00

3. di liquidare all'impresa IDEAL MONTAGGI S.R.L.unipersonale ., la somma di € 8.532,97 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori per sull'impegno 2025/6285;

4.di mandare in economia:

€ 556,71 su imp.2025/6285 di quota lavori

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Nicola Contadin ed il è RUP è l'Ing. Pietro Geroni;

6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Impresa IDEAL MONTAGGI S.R.L. unipersonale

codice beneficiario: 84161

modalità di riscossione: IBAN **IT13S0503413798000000000766**

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Ideal Montaggi L1804.pdf - d0e9ebbf8018674d9b4a57f05f4e8cbcd2a32b870ec6617af0dcf3cbda17e051

Equitalia Idal Montaggi L1804.pdf - 7db8e299cd4b873e22f64e902f070c70a382b685c4a75a2992c493e15800752d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57213	2	2025/6285		€ 155.144,84	84161 - IDEAL MONTAGGI S.R.L

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV. INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 8.532,97
----------	-------	--------	------------	---	--------------------------------

Impiego	2025/6285	Atto A/PDD/2024/8855 efficace dal 19/11/2024	ASILO NIDO IL MERLO -INTERV.BONIFICA AMIANTO E ALTRE LAVORAZIONI- DEL. GC 156/2024 QP. PRESTITO BEI 53 DI E 13.638.926,50= - L1804/202 - approvazione progetto esecutivo, decisione a contrarre, affidamento diretto ex art.50 c.1 lett. a) D.lgs. 36/2023 alla ditta IDEAL MONTAGGI S.R.L - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.532,97
CUP su Impegno: H17G24000020004		CIG su Impegno: B34CBAAC37		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/28680	84161 IDEAL MONTAGGI S.R.L	FA/291	13/11/2025	13/12/2025	8.532,97

Codice CUP: H17G24000020004 **Codice**

CIG: B34CBAAC37;

CCB - IT13S0503413798000000000766

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.