



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08973

Del: 04/12/2025

Esecutivo Da: 05/12/2025

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

OGGETTO:

Adeguamento e messa a norma scuole Quartiere 1 - Infissi e opere murarie – Numero di Progetto LT0741/2022 – CODICE OPERA 200142. – CUP H12G19001050004 – CIG MasterCIG 95264188D2; CA n. 1 cig 9526832E75; CA n. 2 cig 9526874122 – CPV 45454000-4 – Ditta TEKNA EDILIZIA SRL – 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*”;
- con Delibera di Giunta n. 00208/2022 veniva approvato il progetto definitivo AQ0685/2022

LT0741/2022 predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici denominato "Adeguamento e messa a norma scuole Quartiere 1 - Opere murarie ed affini" ammontante a complessivi € 200.000,00 finanziato mediante assunzione di mutuo di cui al codice opera 200142, CUPH12G19001050004, CPV45454000-4,

- la Determinazione Dirigenziale n. 2022/10200 del 22/12/2022 con cui si aggiudicava l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Teknaedilizia srl, assumendo i relativi impegni di spesa relativi al **CA n. 1** per un importo complessivo di € 91.195,00, iva al 22% ed oneri inclusi, sulla base del **CIG 9526832E75** e **CA n. 2** per un importo complessivo di € 91.195,00, iva al 22% ed oneri inclusi sulla base del **CIG 9526874122**;
- la determinazione n. DD/2024/1042 con la quale veniva approvato il progetto L2020/2025 **CIG B852B6F5BD**, dell'importo complessivo di € 15.766,45, IVA ed oneri inclusi con affidamento delle lavorazioni all'impresa Teknaedilizia srl;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 21/01/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Contadin e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Michele Malaguti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 149.257,18 (per € 74.650,09 sul CA 1 ed € 74.607,09 sul CA 2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 140.990,00 (per € 69.910,00 sul CA 1 ed € 71.080,00 sul CA 2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 8.267,18 escluso Iva al 22% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 4.740,09 oltre IVA al 22% **CIG 9526832E75**
 - CA n.2 per € 3.527,09 oltre IVA al 22% **CIG 9526874122**
- le fatture elettroniche n. 64/01 e 65/01 emesse dalla suddetta Ditta in data 20/11/2025 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;
- 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 è inerente agli immobili in oggetto ed i

dati catastali sono i seguenti:

Scuola Galliano Rossini importo Foglio 74 Particella 48 € 30.054,00
Scuola Torrigiani Ferrucci Foglio 171 Particella 118 – 1 € 29.750,00
Scuola G. Agnesi Foglio 170 Particella 174 – 7 € 14.100,00
Scuola G. Carducci Foglio 168 Particella 230 – 1 € 22.050,00
Scuola Città Pestalozzi Foglio 175 Particella 242 – 501 € 22.800,00
Scuola G. Verdi Foglio 55 Particella 863 € 30.503,18
Totale importo € 149.257,18

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;
- 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 CONSERVATA AGLI ATTI;
- 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 dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visti i CIG: **9526832E75 - 9526874122**;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze
- il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1.

di dichiarare 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:

AQ685/2022-LT0741/2022

"Adeguamento e messa a norma scuole Quartiere 1 - Opere murarie ed affini"

Codice opera 200142	
CA1 - Lavori a consuntivo (di cui € 3.622,50 per oneri della sicurezza)	€ 74.650,09
IVA al 22%	€ 16.423,02
Sommano	€ 91.073,11
Economie CA1: € 121,89 quota lavori	€ 121,89
Totale CA1	€ 91.195,00
CA2 - Lavori a consuntivo (di cui € 3.840,36 per oneri della sicurezza)	€ 74.607,09
IVA 22%	€ 16.413,56
Sommano	€ 91.020,65
Economie CA2 € 174,35 quota lavori	€ 174,35
Totale CA2	€ 91.195,00
Aff. Teknaedilizia prog.L2020/2025 DD 2025/7772	€ 15.766,45
Imprevisti	€ 988,30
Polizza	€ 150,00
Somma a disposizione	€ 705,25
TOTALE Codice opera 200142	€ 200.000,00

3. di liquidare la somma di € 10.085,96 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite

€ 5.782,91 sull'imp. 2025/5328 per il CIG **9526832E75**

€ 4.303,05 sull'imp. 2025/5329 per il CIG **9526874122**

4. di mandare in economia :

€ 121,89 sull'imp.2025/5328 di quota lavori

€ 174,35 sull'imp. 2025/5329 di quota lavori

5. di rimandare la chiusura del presente c.o. 200142 a successivi atti

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Nicola Contadin ed il RUP è l'Arch. Michele Malaguti;

7. 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: Teknaedilizia srl

codice beneficiario: 51065

Modalità di pagamento: IBAN IT94H0103038110000001337176

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Tekna LT0741 AQ0685.pdf - c87d0c42dc6e7c7c94dddd33a8b54488dc2ba8ec4e4e6415d3786960050d4334

Suddivisione CA LT0741.pdf - ad69f921ec407cc4fcccde6c24cd932146e196f7a2998c49e2728a916f489f31

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	52233	2	2025/5328		€ 5.782,91	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
2)	U	2025	52233	2	2025/5329		€ 4.303,05	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52233	Codice	2.04.02.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI SCOLASTICI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.085,96
----------	-------	--------	------------	---	--

Impegno	2025/5328	Atto A/PDD/2022/10200 efficace dal 22/12/2022	CIG: Mastercig 95264188D2; CA n. 1 cig derivato 9526832E75;- CUP: H12G19001050004 Progetto AQ0685/2022" Adeguamento e messa a norma scuole Quartiere 1 - Infissi e opere murarie" codice opera 200142 Atto approvazione aggiornamento elaborati progetto, determina a contrarre, affid. diretto START a Teknaedilizia srl, impegno di spesa CONTRATTO ATTUATIVO N. 1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.782,91
		CUP su Impegno: H12G19001050004	CIG su Impegno: 9526832E75	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29568	51065 TEKNA EDILIZIA SRL	FA/64/01	20/11/2025	25/12/2025	5.782,91

Codice CUP: H12G19001050004 Codice

CIG:9526832E75;

CCS - IT94H0103038110000001337176

Capitolo	52233	Codice	2.04.02.01	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMMOBILI SCOLASTICI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLIO 10.085,96
----------	-------	--------	------------	---	-------------------------------------

Impegno	2025/5329	Atto A/PDD/2022/10200 efficace dal 22/12/2022	CIG: Mastercig 95264188D2; ; CA n. 2 cig derivato 9526874122 - CUP: H12G19001050004 Progetto AQ0685/2022" Adeguamento e messa a norma scuole Quartiere 1 - Infissi e opere murarie" codice opera 200142 Atto approvazione aggiornamento elaborati progetto, determina a contrarre, affid. diretto START a Teknaedilizia srl, impegno di spesa CONTRATTO ATTUATIVO N. 2	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.303,05
		CUP su Impegno: H12G19001050004	CIG su Impegno: 9526874122	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29568	51065 TEKNA EDILIZIA SRL	FA/65/01	20/11/2025	25/12/2025	4.303,05

Codice CUP: H12G19001050004 Codice

CIG:9526874122;

CCS - IT94H0103038110000001337176

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.

