



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09198

Del: 10/12/2025

Esecutivo Da: 10/12/2025

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

### OGGETTO:

Manutenzione Ordinaria per opere completamento e finitura lavori scolastici Q5 – Numero di Progetto L2023/2025 – CIG B8450BAA26 – Ditta Edis impresa edile di Muca Arben – Ammissibilità CRE e liquidazione saldo.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 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 Determinazione Dirigenziale n. 2025/DD/6877 è stato approvato il progetto L2023/2025 denominato “Manutenzione Ordinaria per opere completamento e finitura lavori scolastici Q5” per un importo di € 71.439,09 (di cui € 2.508,10 di oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% ed è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori relativi all’ impresa Edis Impresa edile di Muca Arben, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 15,00 %; per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, sulla base del CIG

B8450BAA26;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2025/DD/7785 è stato approvato il progetto di variante per l'importo di euro 13.925,98, iva al 22% esclusa, oltre euro 222,82 per incentivo ed euro 18,94 per IRAP, per l'importo complessivo di euro 17.231,46, all'impresa Edis Impresa edile di Muca Arben;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 01/12/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Ing. Samuele Cappelli e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Samuele Cappelli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 83.338,84 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 63.008,36 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 20.330,48 escluso Iva al 22%
- la fattura elettronica n. 52 emessa dalla suddetta Ditta in data 02/12/2025 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 depositata agli atti;

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 contenuti agli atti;
- 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 che le copie informatiche allegate al presente documento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visti gli l'artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visto il CIG: B8450BAA26

Visto 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:

L2023/2025	
Manutenzione Ordinaria per opere completamento e finitura lavori scolastici Q5"	
per lavori a consuntivo (€ 2.925,88 per oneri della sicurezza)	€ 83.338,84
per Iva al 22%	€ 18.334,55
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 101.673,39</b>
Incentivo lavori principali	€ 1.337,66
Incentivo suppletiva	€ 222,82
IRAP lavori principali	€ 113,70
IRAP suppletiva	€ 18,94
<b>Importo L2023/2025</b>	<b>€ 103.366,51</b>

3. di liquidare la somma di € 24.803,19 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fattura sopra citata su imp. 2025/7581/1 per € 10.285,49 de imp. 2025/7581/4 per € 14.517,70
4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Ing. Samuele Cappelli ed il RUP è l'Ing. Samuele Cappelli;

5. 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 Edis Impresa edile di Muca Arben

**codice beneficiario: 30681**

**Modalità di pagamento: IT73I0832537900000000007311**

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

CRE Muca Arben L2023.pdf - 36df29da3f2a38acc01d2646ebde1b8e70741cd426b02522a070d19579ffa228

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	42940	<b>Codice</b>	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>24.803,19</b>
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2025/7581/1	Atto A/PDD/2025/6877 efficace dal 25/09/2025	EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN-L2023/2025 "Manutenzione Ordinaria per opere completamento e finitura lavori scolastici Q5" CIG B8450BAA26. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione tramite affidamento diretto a favore della Ditta Edis impresa edile di Muca Arben e relativo impegno di spesa.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>10.285,49</b>
<b>CUP su Impegno:</b>		<b>CIG su Impegno: B8450BAA26</b>		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29845	30681	EDIS IMPRESA EDILE DI FA/52 MUCA ARBEN	02/12/2025	01/01/2026	10.285,49

Codice CIG:B8450BAA26;  
CCB - IT73I0832537900000000007311

<b>Capitolo</b>	42940	<b>Codice</b>	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>24.803,19</b>
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2025/7581/4	Atto A/PDD/2025/7785 efficace dal 30/10/2025	EDIS - Manutenzione Ordinaria per opere completamento e finitura lavori scolastici Q5 – Progetto L2023/2025 – Approvazione del progetto di variante, affidamento dei lavori alla ditta Edis impresa edile di Muca Arben e impegni di spesa (CIG B8450BAA26).	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>14.517,70</b>
<b>CUP su Impegno:</b>		<b>CIG su Impegno: B8450BAA26</b>		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29845	30681 EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN	FA/52	02/12/2025	01/01/2026	14.517,70

Codice CIG:B8450BAA26;  
CCB - IT73I0832537900000000007311

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**  
**Natalia Zoni**

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.