



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/09726**

Del: **23/12/2025**

Esecutivo Da: **23/12/2025**

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

OGGETTO:

AQ0736/2022 "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", Codice Opera 220441, CUP H17D22000150004 – CIG master 9606383E05 CA n. 1 CIG 98065350B1 CA n.2 CIG B52EAB9A22 – CPV 45454000-4- Affidati alla Ditta Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella.. Approvazione CRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 en. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la delibera di Giunta n. 2022/0533 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo AQ 0736/2022 denominato "Impianti sportivi comunali -Abbattimento barriere architettoniche" Cod. Opera 220441 - CUPH17D22000150004 - predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici - P.O. IMPIANTI SPORTIVI per un importocomplessivo di € 120.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 03869/2024 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata all' Impresa Magnelli s.n.c (Cod. ben. 34101 - P.IVA 05759750481) sulla base del CIG 9606383E05; è stato inoltre approvato lo schema di contratto attuativo n.1 CIG derivato 98065350B1 redatto nell'ambito dell' Accordo Quadro AQ0736/2022 per l'importo di € 55.900,00 per lavori di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza e € 2.236,00 per IVA al 4% per un totale di € 58.136,00 e € 2.392,09 per accordo bonario;
- la determinzione dirigenziale n. 10598/2024 con la quale è stato approvato lo schema di contratto attuativo n. 2 CIG derivato B52EAB9A22 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0736/2022 "Impianti sportivi comunali - Abbattimento barriere architettoniche" Cod. Opera 220441 - CUP H17D22000150004 -CIG 9606383E05 di cui trattasi, per l'importo di € 55.983,87 per lavori di cui € 1.983,87 per oneri della sicurezza e € 2.239,35 per IVA al 4% per un totale di € 58.223,22 e € 1.098,69 per accordo bonario;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 20/11/2025 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Serena Olivari e controfirmato dal RUP Ing. Nicola Azzurrini, nonché la relazione del conto finale del 21/11/2025 redatta del direttore lavori, dai quali risulta che l'importo dei lavori al netto dell'IVA a consuntivo ammonta:
- a € 55.900,00 di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza per il C.A. n.1 CIG derivato 98065350B1 e pertanto la Ditta Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella (cod. ben. 34101) vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 279,50 oltre a IVA al 4 % per un totale di € 290,68;
- a € 55.983,87 di cui € 1.983,87 per oneri della sicurezza per il C.A. n.2 CIG derivato

B52EAB9A22 e pertanto la Ditta Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella (cod. ben. 34101) vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 279,92 oltre a IVA al 4 % per un totale di € 291,12;

- le fatture elettroniche n. 86/V e n. 87/V entrambe emesse dalla Ditta Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella in data 01 dicembre 2025 e che a fronte dei crediti sopra citati la ditta in argomento non ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo e pertanto le fatture citate verranno liquidate passati 2 (due) anni dalla data del CRE (20/11/2025);
- 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 riportato dal tecnico nella Relazione sul CRE allegato al presente provvedimento quanto segue:

Piscina Nannini in Lungarno Aldo Moro nc. 6, censito all'Ufficio del Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati nel Foglio di mappa 107, particella 2250, subalterno 503 in cat. D/6.

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 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;
- IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;

- VISTI IL CIG master 9606383E05 CA n. 1 CIG 98065350B1 CA n.2 CIG B52EAB9A22;
- DATO ATTO CHE L'IMPEGNO RELATIVO ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE ATTUALI NORME DI PUBBLICAZIONE;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI DIGITALI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla presa d'atto 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, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto:

- gli art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/00;
- il D.lgs. il d.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l'art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il CIG master 9606383E05 CA n. 1 CIG 98065350B1 CA n.2 CIG B52EAB9A22 ;
- i conti dedicati-Legge 136/10;

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

DETERMINA

Per le motivazioni elencate nella parte narrativa:

1. Di dichiarare l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del lavoro denominato

“IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” cod opera 220441 prog. n. AQ0736/2022 CUP H17D22000150004 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:

AQ0736/2022 “Impianti sportivi comunali - Abbattimento barriere architettoniche” Cod. Opera 220441 - CUP H17D22000150004 -CIG 9606383E05	
C.A.1 Lavori	54.000,00 €
C.A.1 Oneri della sicurezza	1.900,00 €
Totale	55.900,00 €
IVA 4 %	2.236,00 €
TOTALE C.A.1 CIG derivato 98065350B1	58.136,00 €
C.A.2 Lavori	54.000,00 €
C.A.2 Oneri della sicurezza	1.983,87 €
Totale CA2	55.983,87 €
IVA 4 %	2.239,35 €
TOTALE C.A.2 CIG derivato B52EAB9A22	58.223,22 €
TOTALE AQ0736/2022	116.359,22 €
ECONOMIE	
Assicurazione progettisti	150,00 €
C.A.1 Accordo bonario	2.392,09 €
C.A.2 Accordo bonario	1.098,69 €
TOTALE C.O. 220441	120.000,00 €

3. Di liquidare, decorsi due anni dalla data del CRE 20/11/2025, la somma di € 290,68 a valere sull'imp. 2025/5593 a favore della Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella (cod. ben. 34101) CIG 98065350B1 e la somma di € 291,11 (per arrotondamento) a valere sull'imp. 2025/4195 a favore della Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella (cod. ben. 34101) CIG B52EAB9A22;
4. Di mandare in economia gli importi sotto elencati
 - € 2.392,09 imp. 2025/5594 accordo bonario CA 1;
 - € 1.098,69 imp. 2025/4196 accordo bonario CA 2;
 - € 150,00 imp. 2025/5449 assicurazione progettisti.
3. Di dare atto che nelle fatture non è riportato il codice IBAN, pertanto la modalità di pagamento sotto riportata è quella indicata nel contratto dell'accordo quadro firmato in data 27/10/2023;
4. Di prendere atto che il RUP è l'Ing. Nicola Azzurrini;
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 dei seguenti mandati di pagamento degli importi sopra richiamati, passati i due anni dalla data del CRE e precisamente dal 20/11/2027:

Beneficiario: Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli Andrea & Moretti Marcella

Importo : € 290,68

Importo : € 291,11

codice beneficiario: 34101

modalità di pagamento: IT59H0103002811000001436878.

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE-6.pdf - 76de1ad2454a92000771a2209281bdde10fc81448c351945ebd1e5a41baf05b3
Relazione sul conto finale_signed-3.pdf - 50786627b75fff358016730a311e46343794970abfbe3cf3de3ad9fc217953e6
Risposta ditta per polizza-1.pdf - f5a501d9f714b367a734e0e5c4c606ffdbc76095b7a9421384e25aeab1dc25fa
STATO FINALE-4.pdf - 4ed92a01c17b32c34b8f9ac8398a004cb8f28aa6af158e10b3db40f033f09513

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	54819	2	2025/4196		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	54819	2	2025/5449		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2025	54819	2	2025/5594		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.