



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00370

Del: 27/01/2026

Esecutivo Da: 28/01/2026

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

Vecchio

OGGETTO:

L1940/2025 "Manutenzione ordinaria programmata Rampe del Poggi - Cat. OS2A - anno 2025" - CIG B5D13804DB - Affidati alla Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI. Approvazione e liquidazione CRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 18/2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";
- 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";

Preso atto del Decreto della Sindaca n. n. 41 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamata la determina n. DD/2025/01764 con la quale è stata approvato il progetto L1940/2025 "Manutenzione ordinaria programmata Rampe del Poggi - Cat. OS2A - anno 2025" , oltre alla decisione a contrarre e disposto l'affidamento diretto dei lavori, art. 50, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI, in seguito al ribasso del 23,10%, e CIG B5D13804DB, per un importo contrattuale pari a € 120.887,09 di cui € 67.435,50 per la manodopera ribassabili ed € 26.600,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, oltre I.V.A al 22% per un totale di € 147.482,25.

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 07/06/2026 redatto dal Direttore dei lavori nonchè RUP Arch. Tommaso Muccini, dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto dell'IVA a consuntivo ammonta ad € 120.887,09 di cui € 67.435,50 per la manodopera e € 26.600,00 per oneri della sicurezza, che alla Ditta appaltatrice non è stato liquidato nessun SAL e pertanto la stessa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 120.887,09 oltre a IVA al 22 % pari a € 26.595,16 per un totale di € 147.482,25 a favore della Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI CIG B5D13804DB (cod. ben. 13205);
- la fattura elettronica n. FPA 2/26 emessa dalla Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI in data 14 Gennaio 2026 e che a fronte del credito sopra citato importo la ditta in argomento ha presentato la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;
- Visto 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 quanto segue: foglio 0122;

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;
- VISTO IL CIG B5D13804DB;
- 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 DEI BENEFICIARI E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;
- 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:

- il 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 B5D13804DB;
- 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 "Manutenzione ordinaria programmata Rampe del Poggi - Cat. OS2A - anno 2025" prog. n. L1940/2025 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:

Prog. n. L1940/2025 Manutenzione ordinaria programmata Rampe del Poggi - Cat. OS2A - anno 2025

Importo lavori OS06 di cui euro 15.303,31 per la manodopera al netto del ribasso d'asta	€ 120.887,09
IVA 22 %	€ 26.595,16
Totale lavori	€ 147.482,25

3. Di liquidare la somma totale di € 147.482,25 a valere sull'imp. 2025/6819 a favore della Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI CIG B5D13804DB (cod. ben. 13205);
4. Di prendere atto che il RUP è L'Arch. Tommaso Muccini;
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, nei seguenti termini:

Beneficiario: Ditta IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI

Importo : € 147.482,25

codice beneficiario: 13205

modalità di pagamento: IT22Q0842502802000030531560.

ALLEGATI INTEGRANTI

001012_wmkrfm6ae_beneficiario.pdf(1).p7m - a30f0b5281b16d6a9da4bc62f272abd93e58128b9402a22b4606bf73ab0fefc8

CRE_L1940_2025-1.pdf - 7d0f12f027c2a313c93f82044c53c18369dd0ce5426309a7e0cebe216e1199ca

StatoFinale_L1940_2025-1.pdf - 1be486687bac3caa659845561c784d9f2097e37c6ce009dfcbdf7d617d144fb4

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Liquidazioni

Capitolo	30122	Codice	1.05.02.03	MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO STORICO-MONUMENTALE A CURA DEL SERVIZIO TECNICO BELLE ARTI E FABBRICA PALAZZO VECCHIO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 147.482,25
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2025/6819	Atto A/PDD/2025/1764 efficace dal 17/03/2025	IRES SPA - Manutenzione ordinaria programmata Rampe del Poggi - Cat. OS2A - anno 2025 - Approvazione Progetto L1940/2025, Decisione a contrarre, Affidamento impresa IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI ed impegno spesa CIG B5D13804DB	LIQUIDATO SU IMPEGNO 147.482,25
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B5D13804DB	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/1403	13205 IRES	FA/FPA 2/26	14/01/2026	13/02/2026	147.482,25

Codice CIG:B5D13804DB;

CCB - IT22Q0842502802000030531560; Intestatario:

IRES SPA (00440520484)

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.