

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/02740**
Del: **13/04/2026**
Esecutivo Da: **14/04/2026**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico 2024 – Numero di Progetto AQ0932/2024 – CIG B1FB9561E3 – B33FB63BFC - B33FF800F6 – Ditta SANTO PINELLO – Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo.

• IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio di Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- *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 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. 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*";

- con determinazione dirigenziale n. **DD/2024/07772** è stato approvato l' AQ0932/2024 CIG B1FB9561E3 relativo "Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico 2024" e contestualmente sono stati approvati i Contratti Attuativi n. 1 CIG **B33FB63BFC** dell'importo netto di € 47.924,18 (di cui € 2.424,18 per costi della sicurezza), oltre IVA al 22% e n. 2

CIG **B33FF800F6** dell'importo netto di € 20.802,25 (di cui € 1.052,25 per costi della sicurezza), oltre IVA al 22% e affidati direttamente alla Ditta PINELLO SANTO & C. sas. che ha offerto un ribasso pari al 29,60%;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 31/12/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Emiliano Landi ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 68.712,78 (€ 47.924,18 sul CA 1 ed € 20.788,60 sul CA2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 65.300,00 (€ 47.600,00 sul CA 1 ed € 17.700,00 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 3.412,78 escluso Iva al 22% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 324,18 oltre IVA al 22 CIG **B33FB63BFC**
 - CA n.2 per € 3.088,60 oltre IVA al 22% CIG **B33FF800F6**
- le fatture elettroniche n. 19-20/26 emesse dalla suddetta Ditta in data 17/03/2026 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa in quanto non necessaria al lavoro svolto;

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;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità' dei flussi finanziari;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT89P0306921402100000004144
- dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC AGLI ATTI;
- 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. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. di approvare il 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:

AQ0932/2024 CIG MASTER B1FB9561E3	
“Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico 2024”	
Contratto attuativo n. 1 CIG B33FB63BFC	
C.A. 1 - Lavori a consuntivo (di cui € 2.424,18 di oneri per la sicurezza)	€ 47.924,18
C.A. 1 - IVA 22%	€ 10.543,32
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 58.467,50
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 58.467,50
Incentivo CA1	€ 958,48
Anno 2024 Contratto attuativo n. 2 CIG ZAE3B02DE5	
C.A. 2 - Lavori a consuntivo (di cui € 1.052,25 di oneri per la sicurezza)	€ 20.788,60
C.A. 2 - IVA 22%	€ 4.573,49
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 25.362,09

Economie quota lavori CA2	€ 16,66
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 25.378,75
Incentivo CA 2	€ 416,05
Polizza (€ 150,00 - 116,84 IRAP)	€ 33,16
IRAP	€ 116,84
Importo complessivo dell'intervento	€ 85.370,78

3. di liquidare la somma di € 4.163,59 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fatture sopra citate così ripartite:

€ 395,50 su imp. 2024/9067 per il CIG **B33FB63BFC**

€ 3.768,09 su imp. 2024/9071 per il CIG **B33FF800F6**

4. di assumere impegno di spesa per € 116,84 in favore del beneficiario REGIONE TOSCANA (cod. ben. 2742), quale accantonamento per IRAP su incentivo funzioni tecniche, attingendo alle somme disponibili dalla polizza su imp.2024/9073 che si riduce ad € 33,16

4. di essere mandata in economia:

€ 16,66 su imp. 2024/9071 di quota lavori CA2

€ 33,16 su imp. 2024/9073 di polizza

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il Geom.Emiliano Landi ed il RUP è l'Ing. Riccardo Ricci;

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: PINELLO SANTO & C. sas.

codice beneficiario: 43541

Modalità di pagamento: IBAN: IT89P0306921402100000004144

ALLEGATI INTEGRANTI

ScanP1A_20260310143337-5.pdf - b3c7bd46f3b5a820e211ee7c07e8fc592651bdfe6200b10c22de925a6c7c0ec1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	42919		2024/9071		€ 43541 - PINELLO SANTO 4.988,49 & C. SAS	
2)	U	2026	42932		2024/9073		€ 116,84	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	LIQUIDATO SU CAPITOLE
----------	-------	--------	------------	----------------------------------	-----------------------

				PER EDIFICI SCOLASTICI	395,50
--	--	--	--	------------------------	--------

Impegno	2024/9067	Atto A/PDD/2024/7772 efficace dal 15/10/2024	AQ932/2024 "Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico 2024" approvazione progetto ad accordo quadro, decisione a contrarre ex art.17 co 2- affidamento diretto ex art. 50 comma1 lett. a) alla Ditta Pinello Santo Accordo Quadro , approvazione del Contratto attuativo CA01 con CIG derivato B33FB63BFC, del contratto attuativo 2 con CIG derivato B33FF800F6 ed impegni di spesa.		LIQUIDATO SU IMPEGNO 395,50
			CUP su Impegno:		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/7297	PINELLO SANTO & C. SAS	FA/19/26	17/03/2026	16/04/2026	395,50

Codice CIG:B33FB63BFC;
CCB - IT89P0306921402100000004144

Capitolo	42919	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO	LIQUIDATO SU CAPITOL 3.768,09
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2024/9071	Atto A/PDD/2024/7772 efficace dal 15/10/2024	AQ932/2024 "Edifici scolastici manutenzione ordinaria per adeguamento antincendio e sismico 2024" approvazione progetto ad accordo quadro, decisione a contrarre ex art.17 co 2- affidamento diretto ex art. 50 comma1 lett. a) alla Ditta Pinello Santo Accordo Quadro , approvazione del Contratto attuativo CA01 con CIG derivato B33FB63BFC, del contratto attuativo 2 con CIG derivato B33FF800F6 ed impegni di spesa.		LIQUIDATO SU IMPEGNO 3.768,09
			CUP su Impegno:		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/7297	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/20/26	17/03/2026	16/04/2026	3.768,09

Codice CIG:B33FF800F6;

CCB - IT89P030692140210000004144

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.