



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05914

Del: 31/07/2026

Esecutivo Da: 31/07/2026

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

Vecchio

OGGETTO:

ARCO DEI LORENA - Consolidamento elementi decorativi lato Porta San Gallo – Numero di Progetto L1903/2024 – CODICE OPERA 240472 – CUP H19D24000310004 – CIG B57E61932A – CPV 45454100-5 – Ditta IMPRESA CELLINI S.r.l. – Ammissibilità CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;
- *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 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";*
- con deliberazione di Giunta n. 496/2024 del 19 novembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1903/2024 denominato “ARCO DEI LORENA. Consolidamento

elementi decorativi lato Porta San Gallo” - C.O. 240472 - CUP H19D24000310004 - CPV 45454100, predisposto dai tecnici del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 151.000,00;

- con DD/2025/03086 è stato approvato il progetto esecutivo L1903/2024 e l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, alla ditta Cellini S.r.l per l'importo netto di euro 106.157,30 (di cui € 43,855,26 oneri della sicurezza) oltre Iva di legge al 10%, sulla base del CIG B57E61932;
- con DD 2025/6562 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativo al progetto L1903/2024 in oggetto, per l'importo totale di euro 22.655,15, (di cui €5,229,00 oneri della sicurezza) compresa iva al 10% e affidati alla Ditta Cellini srl;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 06/02/2026 rimesso dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Vezzosi e dal RUP Arch. Tommaso Muccini dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 126.752,90, che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 122.376,32 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 4.376,58 oltre Iva al 10%;
- la fattura n. 11/E emessa dalla suddetta Ditta in data 30/06/2026 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;
- 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, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 126.752,90 ed i dati catastali sono: Arco dei Lorena: foglio 177 particella C;

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 e da eventuali suppletive;
- 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: IT55G0842538080000031224520

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del **Prog. L1903/2024** della Ditta Cellini srl redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del **cod.opera 240472** è il seguente:

L1903/2024	
ARCO DEI LORENA - Consolidamento elementi decorativi lato Porta San Gallo.	
Codice Opera: 240472 C.U.P. H19D24000310004	
Importo lavori a consuntivo (di cui Euro 49.084,26 per oneri manodopera) IVA AL 10%	€ 126.752,90
IVA AL 10% (arrotondamento in difetto di € 0,01 come da DD di affid.2025/6562)	€ 12.675,28
TOTALE LAVORI	€ 139.428,18
Affidamento incarico all'arch. Alessandro Barbi dd 2025/04682	€ 8.951,41
Incentivo	€ 2.009,01
IRAP incentivo di progetto (8,5% dell'80% del 2%)	€ 170,77
Incentivo art.45 D.lgs. 36/2023 (80%) Suppletiva	€ 406,11
IRAP incentivo di variante (8,5% dell'80% del 2%)	€ 34,52
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	151.000,00

3. di liquidare alla Ditta cellini srl la somma di € 4.814,24 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori sull'impegno 2026/4541;

4.di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Arch. Silvia Vezzosi ed il RUP in questione è l'Arch. Tommaso Muccini.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Ditta Cellini srl

codice beneficiario: 8323
modalità di riscossione:IBAN IT55G0842538080000031224520

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_ArcoLorena_consolidamento.pdf - 50ea8eaf1cc5a4b9f0a70de524c7b1a5c446dd6bc892383751faa6ff2490f83d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	53822	2	2026/4541		€ 4.814,22	8323 - CELLINI S.R.L

Elenco Liquidazioni

Capitolo	53822	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI AD IMMOBILI DI RILEVANZA CULTURALE, STORICA ED ARTISTICA FIN. ALIEN. DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 4.814,22
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

Impegno	2026/4541	Atto A/PDD/2025/6562 efficace dal 15/09/2025	“ ARCO DEI LORENA. Consolidamento elementi decorativi lato Porta San Gallo” Prog. L1903/2024 - C.O. 240472 - CUP H19D24000310004 - Approvazione modifica contrattuale dei lavori L1700/2023, concordamento nuovi prezzi, proroga dei termini contrattuali ed assunzione del connesso impegno di spesa in favore della ditta Cellini (CIG B57E61932A);	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.814,22
---------	-----------	---	--	----------------------------------

CUP su Impegno:
H19D24000310004

CIG su Impegno: B57E61932A

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/16568	8323	CELLINI S.R.L	FA/11/E	30/06/2026	30/07/2026	4.814,22

Codice CUP: H19D24000310004 Codice

CIG:B57E61932A;

CCB - IT55G0842538080000031224520

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.