



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06038

Del: 05/08/2026

Esecutivo Da: 05/08/2026

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

Vecchio

OGGETTO:

SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) - cat. OG10 nuova illuminazione - Numero di Progetto L1839/2024 - CODICE OPERA 210490A - CUP H15F21001890002 - CIG B2E9C29C88 - CPV 45454100-5 - Ditta SILFI S.P.A. - Ammissibilità CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

- Preso atto del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente 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 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";*

- che con Delibera n. 703/2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1649/2022 denominato “SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO)”, per l’importo complessivo di € 384.360,00 – cod. opera 210490, CUP H15F21001890002, CIG 9833726768;
- che con Determina Dirigenziale n. 4829/2023 è stato affidato all'Ing. Emilio Prete il servizio di architettura e ingegneria di Direzione Operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito dell’intervento in oggetto, per l’importo di € 19.032,00, sulla base del CIG Z4C3B46F41;
- che con Determina Dirigenziale n. 5332/2023 è stata approvata la Determinazione a Contrarre e disposto di ricorrere alla procedura negoziata secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 e 3, del D.L.n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta NASSI SRL, con un ribasso d’asta del 24,3000% per l’importo netto di € 114.858,16 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con Determina Dirigenziale n. 4250/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 61.726,18, oltre ad aggiornare per queste opere suppletive l’adeguamento onorario per l’incarico CSE all’Ing. Emilio Prete per l’importo complessivo di euro 5.302,32;
- **che con Determina Dirigenziale n. 6862/2024 è stato approvato il progetto L1839/2024 ed affidato l’esecuzione dei lavori alla ditta SILFI spa (CIG B2E9C29C88), per l’importo complessivo di € 35.346,13 ed impegnate le relative risorse finanziarie per accordo bonario e minore spesa per la sua esecuzione e realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica della via Crucis;**
- che con Determina Dirigenziale n. 9399/2024 è stato approvato il progetto L1877/2024 inerente interventi di restauro delle croci lignee e delle relative strutture basamentali in pietra, al fine di completare a perfetta regola d’arte l’intervento di restauro delle basi e delle croci, per consentire la riapertura della gradinata sino al Giardino delle Rose, per l’importo complessivo di € 131.955,55 ed affidati alla stessa ditta NASSI SRL, sulla base del CIG B3F2A05DBB;
- che con Determina Dirigenziale 1317/2025 è stato approvato il CRE relativo al progetto L1649/2022 affidato alla Ditta Nassi srl
- che con Determina Dirigenziale 3879/2025 è stato approvato il CRE relativo al progetto L1877/2024 affidato alla Ditta Nassi srl

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 22/06/2026 rimesso dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Squilloni e dal RUP Arch. Giorgio Caselli dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 28.972,24, che sono stati corrisposti acconti alla suddetta Ditta per € 15.818,03 e quindi, il suo credito ammonta ad € 13.154,21 oltre Iva al 22%;
- la fattura n 284/E emessa dalla suddetta Ditta in data 30/06/2026 a fronte del credito sopra citato e per la quale non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo in quanto SIFI spa è società in housing;
- Il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN IT25K0306902901100000006837
- 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 da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 28.972,24 ed i dati catastali sono: foglio 122, Strada Comunale del Monte;

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

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;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE contenuta agli atti;
- 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;

- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art.48-bis del DPR n. 602/1973 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 della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

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

Visto il 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 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 è il seguente:

A) per lavori principali Prog. L1649/2022 a consuntivo di cui € 7.656,58 per oneri della sicurezza CRE DD 2025/1317	€	170.972,86
B) per IVA al 10%	€	17.097,29
SOMMANO	€	188.070,15
C) per lavori a consuntivo Prog. L1877/2024 di cui € 27.871,84 per oneri della sicurezza CRE DD 2025/3879	€	119.959,55
D) per IVA al 10%	€	11.995,96
SOMMANO	€	131.955,51
E) DD 4829/2023 coordinatore sicurezza Ing. Prete, liquidato con DL 2024/4283 - 2025/169	€	19.032,00

F) DD 4250/2024 adeguam. onorario Ing. Prete, liquidato con DL 2025/11083	€	5.302,32
G) Importo a consuntivo di cui al presente atto SILFI Spa, (di cui € 1,000,00 per oneri della sicurezza)	€	28.972,24
IVA al 22%	€	6.373,89
Totale a consuntivo L1839/2024		35.346,13
Economie: j+k+L		
J) Accordo bonario prog. Silfi spa	€	1.199,99
K) Minore spesa prog. Silfi Spa	€	3.453,58
L) Somma a disposizione	€	0,28
SOMMANO	€	384.359,96
TOTALE	€	384.360,00
ECONOMIA da CRE DD 2025/3879	€	0,04

3. di liquidare alla Ditta **SILFI spa**, la somma di € 16.048,14 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori sull'impegno 2026/5514;

4.di mandare in economia:

€ 1.999,99 su imp.2026/5515

€ 3.453,58 su imp.2026/5516

€ 0,28 su imp.2026/5513

5.di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Arch. Daniele Squilloni ed il RUP in questione è l'Arch. Giorgio Caselli.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Ditta **SILFI spa**

codice beneficiario: 53955

modalità di riscossione: IBAN IT25K0306902901100000006837

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_SILFI_signed_signed_signed-2.pdf - 15bae702a0f08acb7ac6ccf791a1307353409c0da53e01b45767f0bc6c857369

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	53605	2	2026/5513		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	53605	2	2026/5514		€ 16.048,13	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
3)	U	2026	53605	2	2026/5515		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	53605	2	2026/5516		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	53605	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI A IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE FIN. CON MONETIZZAZIONI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 16.048,13
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2026/5514	Atto A/PDD/2024/6862 efficace dal 13/09/2024	SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) - cat. OG10 nuova illuminazione - CODICE OPERA 210490A - Approvazione del progetto L1839/2024, - Affidamento a Silfi spa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 16.048,13
		CUP su Impegno: H15F21001890002		
		CIG su Impegno: B2E9C29C88		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/18033	53955	SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA	FA/284/E	30/06/2026	06/08/2026	16.048,13

Codice CUP: H15F21001890002 **Codice**
CIG: B2E9C29C88;
CCB - IT25K0306902901100000006837; Intestatario:
SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI
SMARTCITY SPA (04514100488)

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.