



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01649

Del: 06/03/2026

Esecutivo Da: 10/03/2026

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

OGGETTO:

CONSOLIDAMENTO STATICO DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA ACCIAIOLI ED ALTRE - CIG: B210D40369 -

CUP: H17H21008690004 - cod. opera 210396

AMMISSIBILITA' CRE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

DITTA: EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

TECNICO: RONCONI

IL RESPONSABILE

Ing. Pietro Geroni, nella sua funzione di Responsabile del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 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";
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2025 in data 22 settembre 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";
- che con Deliberazione di Giunta n.1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;
- che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";

- Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2022 è stato approvato il progetto definitivo L1521/2022 denominato "Consolidamento statico dei solai edifici scolastici: scuola Acciaioli ed altre" – **CODICE OPERA 210396 – CUP H17H21008690004 - CIG B210D40369**, ammontante a complessivi € 500.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 8491/2021 è stato affidato all'Ing. Elena Frangioni l'incarico di progettazione esecutiva e di coordinatrice alla sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici per Scuola Acciaioli, per l'importo di € 17.318,05;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 6665/2022 é stato approvato il servizio n.S0427/2022,"Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca" ed affidato direttamente l'esecuzione del servizio all'Impresa SOCOTEC ITALIA SRL, per l'importo totale lordo pari a € 60.664,70 e suddiviso tra gli impegni di spesa, su diversi codici opera e, per ciò che concerne, la somma di € 5.953,63 sul C.O. 210396;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3650/2023 è stato approvato l'incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori strutturali, nell'ambito dell'intervento di "Consolidamento statico dei solai edifici scolastici: scuola Acciaioli ed altre" a favore dell'Ing. Elena Frangioni per l'importo complessivo di € 10.657,92 in base al CIG Z023A9D20A;
- che con Determinazione Dirigenziale n.4600/2023 è stato approvato progetto di variante e variata distribuzione di spesa a favore dell'impresa SOCOTEC ITALIA SRL per l'importo di € 10.568,92;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2816/2024 è stato sostituito il CIG errato 9725449E64 inerente la ditta SOCOTEC ITALIA SRL, con quello corretto CIG 9379149E97 collegati agli impegni assunti con la Determina precedente n. 4600/2023;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 4349/2024 è stato approvato il CRE della ditta Socotec Italia SRL, con la relativa liquidazione con la rata di saldo, per quanto concerne tutti i codici opera, inerente il servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche ai progetti relativi a varie scuole;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 4478/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, **L1521/2022**, relativo all'intervento denominato "Consolidamento statico dei solai edifici scolastici: scuola Acciaioli ed altre, per l'importo complessivo di € 500.000,00, determina a contrarre mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 10607/2024 tali lavori sono stati affidati alla ditta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL con un ribasso d'asta del 25,776% per un importo netto di € 262.532,91, con assunzione dei relativi impegni di spesa;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3103/2025 è stato approvato progetto di variante e variata distribuzione di spesa a favore dell'impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL per l'importo complessivo di € 59.809,04 (compreso IVA al 10% ed incentivo);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 5601/2025 è stato approvato un ulteriore progetto di variante e variata distribuzione di spesa a favore della ditta, per l'importo complessivo di € 53.947,61 (compreso IVA al 10% ed ulteriore incentivo), accantonato € 691,11 per IRAP sugli incentivi, inoltre è stato incrementato l'incarico all'Ing. Elena Frangioni quale Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori strutturale, per l'importo di € 5.324,11;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del Progetto **L1521/2022** rimesso dal Direttore dei Lavori, il P.I. Marco Ronconi, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 397.734,74, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 374.000,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 23.734,74 oltre Iva al 10%;
- la fattura n. 42 emessa dalla suddetta Ditta in data 06/02/2026 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;
- 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 € 397.734,74 ed i dati catastali sono: foglio 133, particella 19;

Preso atto che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 81.008,92 inferiori quindi alla somma di € 81.060,33, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

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;
- 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 del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visti gli art. 12 e 23 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. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023

DETERMINA

1. l'ammissibilità del Certificato Regolare Esecuzione del progetto **L1521/2022** redatto dal Direttore dei lavori e approvato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo di cui € 81.008,92 per oneri della sicurezza	€	397.734,74
B) per I.V.A. 10%	€	39.773,47
SOMMANO	€	437.508,21
C) incentivo progettazione complessivo	€	8.130,67
D) IRAP su incentivo Reg. Toscana	€	691,11
E) DD 8491/2021- 5812/2022 Ing. Frangioni Elena, liquidato con DL 2024/2379 - 2026/623	€	17.318,03
F) DD 3650/2023 Ing. Frangioni Elena, liquidato con DL 2026/494	€	10.657,92
G) DD 5601/2025 Ing. Frangioni Elena, liquidato con DL 2026/494	€	5.324,11
H) DD 4600/2023 Socotec Italia Servizio 427/2022, liquidato con DL 2024/4058	€	10.568,92
I) DD 6665/2022 Socotec prove carico, liquidato con DL 2024/4058 - 4349	€	5.953,63
SOMMANO		496.152,60
TOTALE	€	500.000,00
ECONOMIA	€	<u>3.847,40</u>

3. di liquidare all'impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL la somma complessiva di € 26.108,21 a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:

per € 17.222,78 sull'impegno 2025/8707/1

per € 8.885,43 sull'impegno 2025/5353/1;

4. di stabilire che con il presente atto, l'importo residuo sopra citato può essere mandato in economia c.s.:

per € 375,32 sull'impegno 2025/8707/1 a favore della ditta

per € 1.633,27 sull'impegno 2025/5348 accordo bonario

per € 1.675,89 sull'impegno 2025/5352 a disposizione

per € 162,90 sull'impegno 2025/5351 per polizza progettista

per € 0,02 sull'impegno 2025/5406 residuo spese tecniche;

5. di prendere atto che il Direttore dei Lavori è il P.I. Marco Ronconi ed il RUP in questione è l'Ing. Pietro Geroni;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

Indirizzo: Loc. Piani della Rugginosa, n. 258 – 50066 Reggello (FIRENZE)

codice beneficiario: 13505

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT33Q0103038020000000425220

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE EDILIZIA SAN GIORGIO20260225092321.pdf -
7c5a4e670ae3e0bb5087a682f7bbbb64e362453d78aeba0970911a982cf60285

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	2026	52226	2	2025/5348		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	52226	2	2025/5351		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2026	52226	2	2025/5352		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	52226	2	2025/5406		€ 3.463,60	49446 - FRANGIONI ELENA
5)	U	2026	52226	2	2025/8707	1	€ 52.263,67	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 26.108,21
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/5353/1	Atto A/PDD/2025/3103 efficace dal 24/04/2025	" Consolidamento statico dei solai edifici scolastici: scuola Acciaioli ed altre –CUP H17H21008690004 – CPV 45454000-4 CODICE OPERA 210396" Progetto L1521/2022 Approvazione aggiudicazione con affidamento impresa EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. - variante Q.P.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.885,43
		CUP su Impegno: H17H21008690004	CIG su Impegno: B210D40369	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5292	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/42	06/02/2026	09/03/2026	8.885,43

Codice CUP: H17H21008690004 Codice

CIG:B210D40369;

CCB - IT33Q0103038020000000425220

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 26.108,21
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/8707/1	Atto A/PDD/2025/5601 efficace dal 30/07/2025	" Consolidamento statico dei solai edifici scolastici: scuola Acciaioli ed altre -CUP H17H21008690004 - CPV 45454000-4 CODICE OPERA 210396" Progetto L1521/2022 Approvazione aggiudicazione con affidamento impresa EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. a seguito di procedura negoziata - Approvazione Variante e variata distribuzione di spesa n. 2 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.222,78
		CUP su Impegno: H17H21008690004	CIG su Impegno: B210D40369	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5292	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/42	06/02/2026	09/03/2026	17.222,78

Codice CUP: H17H21008690004 Codice

CIG:B210D40369;

CCB - IT33Q0103038020000000425220

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.