# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Numero: | 2012/DD/04442 |
| Del : | 18/05/2012 |
| Esecutivo da: | 21/05/2012 |
| Proponenti : | Posizione Organizzativa (P.O.)<br>Amministrativa Servizi Tecnici<br>Direzione Servizi Tecnici |

**OGGETTO:**

INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DI RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA MARCONI DI VIA MAYER - cod.opera 110096 APPROVAZIONE CRE

DITTA: ERGO PIANI SRL
TECNICO: DRAGO

**IL FUNZIONARIO**

Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

**PREMESSO:**

- che con la DD 5486/10 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Delibera n. 87/11 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo n. 127/11 inerente interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la Scuola Marconi di Via Mayer, per l'importo complessivo di € 117.900,00, **cod.opera 110096, CUP H16H16E11000040001, CIG 2607171192** ;
- che con DD. 6210/11 i lavori in questione sono stati aggiudicati, tramite procedura negoziata, alla ditta ERGO PIANI SRL con un ribasso d'asta del 22,98% per un importo netto di € 78.537,13 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con DD 6871/11 è stato affidato al Geom. Giancarlo Lorenzini l'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente nell'area della scuola Marconi, per l'importo di € 2.469,90 (iva compresa),;
- che con DD 9935/11 si è autorizzato la ditta ERGO PIANI SRL a subappaltare le opere di ponteggi e successivo smontaggio alla ditta M.B. Ponteggi srl per un importo di € 6.000,00 di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e alla ditta Duerre snc per le opere di fabbro, per un importo di € 4.000,00 di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con DD 11573/11 si è autorizzato la ditta ERGO PIANI SRL a subappaltare le opere di imbianchino alla ditta Brazzini e Ceccarelli snc per un importo di € 3.000,00 di cui € 90,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- che con DD 999/12 è stato approvato il progetto di variata distribuzione di spesa che comporta solo una diminuzione degli oneri per la sicurezza da € 24.893,76 ad € 22.640,18 senza alterare l'importo contrattuale pari ad € 78.537,13 oltre Iva al 10%;

**VISTO:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 73.053,00, che l'acconto corrisposto alla suddetta Ditta è pari a € 61.940,00 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 11.113,00 oltre Iva al 10 %;
- la fattura n. 14 emessa dalla suddetta Ditta in data 22/02/12 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 12.224,30 così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto:

- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 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;
- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

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 non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- 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 l'art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

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;

**DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| A) per lavori a consuntivo | € | 73.053,00 |
| B) per IVA al 10% | € | 7.305,30 |
| SOMMANO | € | **80.358,30** |
| C) incentivo progettazione | € | 1.890,85 |
| D) polizza progettista liquidata con DL 11/7036 | € | 69,00 |
| E) DD 6871/11 incarico Geom.Lorenzini liquidata con DL 12/2020 | € | 2.469,90 |
| **SOMMANO** | € | **84.788,05** |

| | | |
|---|---|---|
| **economia** | € | **16.462,65** |
| **TOTALE** | € | **101.250,70** |

3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. M. Drago ed il RUP Ing. Michele Mazzoni;

4. di liquidare la somma di € 12.224,30 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 11/4811/10;

5. di stabilire che l'economia sopra citata dovrà gravare:
per € 0,35 sull'impegno 11/4811/12 residuo polizza progettista
per € 6.032,54 sull'impegno 11/4811/10 a favore della ditta
per € 10.399,66 sull'impegno 11/4811/13 imprevisti
per € 30,10 sull'impegno 11/4812/1 residuo incarichi;

6. di mandare in economia l'accantonamento del 3% sull'accordo bonario per l'importo complessivo di € 16.649,30 che risulta essere c.s.:

- di € 3.119,90 sull'imp.11/4811/14
- di € 13.529,40 sull'imp. 11/4811/15 minore spesa.

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta ERGO PIANI SRL
Indirizzo: Via Stradone di Rovezzano, 17 – 50136 Firenze
codice beneficiario: 32969
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

Firenze, lì 18/05/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

* FATTURA, POLIZZA, EQUITALIA, CRE E STATO FINALE