



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/05071 Del: 21/07/2014 Esecutivo da: 21/07/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Biblioteca delle Oblate - Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze Com'era - I° lotto. Co.op.100728-100729.
Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: ATI Ires spa / Masi srl e Ditta Berchielli srl

IL FUNZIONARIO

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

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;
- con Deliberazione n. 2010/531 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento avente ad oggetto "**Biblioteca delle Oblate - Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze Com'era - I° lotto**" ammontante a complessivi € 509.452,09 (al codice opera n. 100728 per € € 500.000,00 e al codice opera n. 100729 per € 9.452,09);
- con Deliberazione n. 2011/61/106 è stato approvato il progetto esecutivo n. 265/2010 relativo ai lavori in oggetto e ammontante a complessivi € 509.452,09;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/7644, a seguito di aggiudicazione gara a procedura aperta, i lavori sono stati affidati **all'A.T.I. Ires s.p.a. (capogruppo mandataria) con Masi s.r.l.**

(mandante) con un ribasso offerto del 34,8% per l'importo netto di € 254.042,27 (di cui € 7.644,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre iva al 10%;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/11189, per un importo complessivo di € 25.764,15 compresa IVA 21%, sono state affidate forniture varie (apparecchi illuminotecnica, arredi e materiale grafico) alle ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat, Gruppo Euromobil, Caimi Brevetti, Stampa in stampa;
- con determinazione dirigenziale n. 2013/2 è stato assunto impegno di spesa a favore della ditta Berchielli Gino per lavori subappaltati;
- con determinazione n. 2013/5924 è stata affidata, nell'ambito dei lavori del lotto 1, la fornitura di arredi per la Sezione Ragazzi della biblioteca anzidetta alle ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM SPA e FREZZA SPA per un importo di € 48.167,08;
- con determinazione n. 11011/13 è stato assunto impegno di spesa pari ad € 495,92 per adeguamento dell'aliquota IVA a favore delle Imprese GAP SRL, ULTOM SPA e FREZZA SPA, in relazione alla "Fornitura di arredi per la Sezione Ragazzi della Biblioteca delle Oblate" nell'ambito dei lavori di ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze Com'era - lotti 1 e 2 ed, in particolare, quanto al lotto 1 € 353,11;
- che con DD/115/14 è stata approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per l'importo di € 130.811,41 al netto del ribasso a base d'asta del 34,8% (di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva al 10%;
- che con DD/1702/14 è stato approvato l'ulteriore impegno di spesa a favore della ditta subappaltatrice Berchielli Gino srl;
- che con DD/3400/14 è stato annullato l'impegno di spesa a favore della ditta Ital Canali snc;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 31/03/2014 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori arch. Tommaso Muccini e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Caselli, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 384.853,02, che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 368.975,56 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 15.877,46, oltre Iva al 10%;
- la fattura a saldo n. 71 emessa dalla Ditta Ires srl in data 03/04/14 e la fattura a saldo n.18 emessa dalla Ditta Berchielli Gino srl in data 14/04/2014, a fronte del credito sopra citato, che si allegano quale parte integrante;
- 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;
- dato atto che con DD/115/14 l'incentivo progettazione sui lavori suppletivi non era stato impegnato interamente, in attesa dell'autorizzazione dall'Ente Cassa di Risparmio, sul co.op. 100728 ed

era stata lasciata a disposizione la somma di € 2.376,60 accantonata come minore spesa sull'imp.10/8346/4;

- tenuto conto della avvenuta autorizzazione ad impegnare quanto sopra , si ritiene opportuno assumere con il presente atto l'impegno di spesa per la q.p. rimanente dell'ulteriore incentivo progettazione, per € 2.376,60 sull'imp.10/8346/4;

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;

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. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

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;

Visto il CIG: 3891736A22

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG: 3891736A22

a) per lavori a consuntivo	€	384.853,02
b) per iva al 10%	€	38.485,30
SOMMANO	€	423.338,32
c) per incentivo progettazione 2%	€	7.711,11
d) per ulteriore incentivo progettazione	€	1.309,65
e) per q.p. ulteriore incentivo progettazione -di cui al presente atto	€	2.376,60
e) per polizza progettista ed oneri (DL/3604/13)	€	231,33
f) per polizza verificatore (DL/3604/13)	€	200,00
g) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl , Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl di cui alla DD n. 2012/11189(DL/13/3150)	€	25.761,75
h) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 5924/13(DL/8039/13-DL/8857/13-DL/8950/13-DL/1888/14)	€	48.520,19
Sommano	€	509.448,95
Economia: € 0,62 su imp.10/8346/1 per quota lavori a favore della ditta; € 0,11 su imp.10/8346/20 per quota lavori a favore della ditta; € 2,34 su imp.10/8346/8 per quota lavori a favore della ditta; € 0,07 su imp.10/8346/9 per quota lavori a favore della ditta;	€	3,14
TOTALE intervento	€	509.452,09

1)Codice Opera **100728** :

a) per lavori a consuntivo ATI Ires spa/Masi srl	€	278.112,79
b) per iva 10%	€	27.811,28
sommano	€	305.924,07
c) per subappalto Berchielli Gino srl	€	106.740,23
d) per iva 10%	€	10.674,02
e) sommano	€	423.338,32
f) per q.p. ulteriore incentivo progettazione -di cui al presente atto	€	2.376,60
sommano	€	425.714,92
g) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl, Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl di cui alla DD n. 2012/11189(DL/13/3150)	€	25.761,75
h) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 5924/13(DL/8039/13-DL/8857/13-DL/8950/13-DL/1888/14)	€	48.520,19
SOMMANO	€	499.996,86
Economia: € 0,62 su imp.10/8346/1 per quota lavori a favore della ditta; € 0,11 su imp.10/8346/20 per quota lavori a favore della ditta; € 2,34 su imp.10/8346/8 per quota lavori a favore della ditta; € 0,07 su imp.10/8346/9 per quota lavori a favore della ditta;	€	3,14
TOTALE co.op.	€	500.000,00

2)Codice Opera **100729**:

a) Incentivo progettazione 2%	€	7.711,11
b) per ulteriore incentivo progettazione	€	1.309,65
c) per polizza progettista e polizza verificatore ed oneri DL/3604/13	€	431,33
Totale c.op.	€	9.452,09

3. di liquidare **all'Impresa ATI Ires spa/Masi srl** la somma di € 17.022,92, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata come segue: su imp.10/8346/01 per € 5.499,38 e su imp. 10/8346/18 per € 11.523,54; di liquidare **all'Impresa Berchielli srl** la somma di € 442,29, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 10/8346/20 per € 442,29;

4. di stabilire che l'economia pari a € 3,14 è distribuita come segue: € 0,62 su imp.10/8346/1 per quota lavori a favore della ditta; € 0,11 su imp.10/8346/20 per quota lavori a favore della ditta; € 2,34 su imp.10/8346/8 per quota lavori a favore della ditta; € 0,07 su imp.10/8346/9 per quota lavori a favore della ditta;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'arch. Tommaso Muccini e il RUP è l'arch. Giorgio Caselli;

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 per l'importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: Ditta: ATI Ires spa/Masi srl
Codice beneficiario: 45917
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT25 J 06160 02810 000003713C00

Beneficiario: Ditta: Berchielli Gino srl
Codice beneficiario: 17353
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT56 V 02008 02848 000000473934

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURE
- POLIZZA
- EQUITALE
- CRE E STATO FINALE

Firenze, li 21/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53607	0	10/008346	21	2376,6

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 21/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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.