



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/10649 Del: 25/11/2014 Esecutivo da: 25/11/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

Ristrutturazione per adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini. Co.op.111068.CUP H13G12000050004-CIG 3855064373
Approvazione CRE.
Ditta: CBF Edilimpianti snc

IL FUNZIONARIO

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

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 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. 2011/G/00612 è stato approvato il progetto esecutivo n. 307/11 relativo a **“Ristrutturazione per adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini”** per una spesa complessiva di € 528.000,00, di cui € 264.000,00 finanziata al codice opera 111068 ed € 264.000,00 finanziata al codice opera 111067;
- con determinazione dirigenziale n. 2012/02906 i lavori relativi al suddetto progetto esecutivo sono stati affidati **all’impresa CBF EDILIMPIANTI SNC**, mediante procedura negoziata, con il ribasso del 22,323% ovvero per l’importo netto di € 333.383,21 (di cui € 55.242,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva al 10%;
- che con DD/01799/2013 è stata approvata una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa per l’importo, al netto del ribasso del 22,323%, pari ad € 96.798,47 per lavori (senza ulteriori oneri della sicurezza), oltre Iva al 10%;

- che con DD/13/1953 è stato incrementato l'impegno per allacciamento gas ESTRAENERGIE ed è stato variato in diminuzione l'importo degli oneri per la sicurezza fino ad un totale di € 24.505,00;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/12/2013 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori geom. Luciano Giannelli e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Mazzoni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 430.178,26, che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 428.027,37 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 2.150,89, arrotondato a € 2.150,00, oltre Iva al 10%;
- Preso atto che dall'allegato stato finale risulta una variazione della distribuzione della spesa, che senza dar luogo ad incremento dell'importo contrattuale, ha determinato un decremento degli oneri della sicurezza fino ad un totale di € 24.505,00 e un incremento dei lavori fino ad un totale di € 405.673,26;
- la fattura a saldo n.12 emessa dalla Ditta in data 31/01/14, a fronte del credito sopra citato, che si allega quale parte integrante;
- preso atto, che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 2.365,00 così come previsto dalla vigente normativa, accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè due anni dalla data di emissione del CRE (16/12/2015) ;

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;

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;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione ex art. 18 del d.l. 83/2012 delle determinazioni di affidamento del servizio in oggetto;

Visto il CIG: 3855064373

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 è il seguente:

CIG: 3855064373

Cod.op.111067-111068

a) per lavori a consuntivo	€ 430.177,37		
b) per iva al 10%	€ 43.017,74		
SOMMANO	€ 473.195,11		
c) per incentivo progettazione 1,90%	€ 7.853,00	Codice	opera
d)per ulteriore incentivo progettazione	€ 2.535,55	111067	
e) per forniture app. cucina compresa IVA affidata	€ 42.649,41		
a) per lavori a consuntivo (DL/13/7561)	€ 198.922,77		
c) per IVA al 10% per allacciamento gas di cui alla D.D. 10849/12	€ 980,10		
sommano (DL/12/8790-DL/13/3618)	€ 218.815,04		
d) per ulteriore incentivo 1,90%	€ 214,55		
e) per Forniture app. cucina compresa IVA Ditta Romagnoli	€ 42.649,41		
(DD/13/1790-DL/13/7561)	€ 527.327,91		
sommano	€ 264.000,00		
Economia: € 4,74 su imp.08/7441/2 per quota lavori a favore della ditta;	€ 0,00		
€ 303,17 su imp.08/7440/19 per polizza progettista e relativi oneri; €	€ 0,00		
151,58 su imp. 08/7440/20 per polizza verifikatore;€212,60 su	€ 264.000,00		
imp.08/7440/21 per imprevisti;			
TOTALE	€ 528.000,00	Codice	opera
		111068	

a) per lavori a consuntivo	€ 231.254,60
Iva 10%	€ 23.125,47
sommano	€ 254.380,07
d) per incentivo progettazione 1,90%	€ 7.853,00
i) per allacciamento gas di cui alla D.D. 10849/12(DL/12/8790-DL/13/3618)	€ 980,10
l) per allacciamento idrico di cui alla D.D. 11651/12 (DL/1593/13)	€ 114,74
sommano	€ 263.327,91
Economia: € 4,74 su imp.08/7441/2 per quota lavori a favore della ditta;	€ 672,09
€ 303,17 su imp.08/7440/19 per polizza progettista e relativi oneri; €	
151,58 su imp. 08/7440/20 per polizza verifikatore;€212,60 su	
imp.08/7440/21 per imprevisti;	
TOTALE codice opera 111068	€ 264.000,00

3. di stabilire che l'economia è pari a € 672,09 ed è distribuita come segue: € 4,74 su imp.08/7441/2 per quota lavori a favore della ditta; € 303,17 su imp.08/7440/19 per polizza progettista e relativi oneri; € 151,58 su imp. 08/7440/20 per polizza verificatore;€212,60 su imp.08/7440/21 per imprevisti;
- 4.di prendere atto che il Direttore dei lavori è il geom. Luciano Giannelli e il RUP è l'ing. Michele Mazzoni;
5. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

ALLEGATI INTEGRANTI

- **STATO FINALE**
- **CRE**
- **FATTURA**

Firenze, li 25/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	58700	0	08/007440	29	667,35
2)	58706	0	08/007441	03	4,74

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 25/11/2014

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.

