

Determinazione Dirigenziale

N. 815 del 15/04/2024

Classifica: 005.02.02

Anno 2024

(Proposta n° 1825/2024)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE E COPERTURE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO G. VASARI DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)- CUP B92B22000840005 - CIG 9562629317 - DITTA ASSIA APPALTI SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. SILVIA PANDOLFI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
280/310	2024	17590		13.131,51

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 646 del 21/03/2023 è stato disposto, fra l'altro:

- di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di sistemazione facciate e coperture della sede dell'Istituto G. Vasari di Figline e Incisa V.no (FI) alla Ditta , **ASSIA APPALTI SRL**, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via I °Maggio 4, C.F. e P.I. 00948720941, con il ribasso del 16,100% sui prezzi unitari, e così per un importo contrattuale pari ad € 305.117,77 IVA esclusa;
- con Determina dirigenziale n. 2454 del 03/11/2023 è stato disposto, fra l'altro:
Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 la modifica al contratto rep. 21993/2022, quale variante n. 1 di variata distribuzione di spesa e suppletiva, nell'ambito dei lavori di sistemazione delle facciate e coperture della sede dell'IIS G. Vasari di Figline e Incisa Valdarno, come descritta in premessa, per € 350.221,81 (al netto di IVA 22%), rispetto a € 305.117,77 (al netto di IVA 22%), in aumento per € 45.104,04 complessivi;
- in data 01/06/2023 è stato stipulato il contratto n. rep. 22071;
- con Determina Dirigenziale n. 801 del 11/04/2024 è stato disposto:
DI SUBIMPEGNARE l'importo di € 3.460,61, iva compresa, a valere sul capitolo 17590 imp. 280/2024, in relazione ai maggiori importi relativi agli stati d'avanzamento straordinario n. 1 e n. 2, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 DL 50/2022, a favore dell'impresa Assia Appalti srl;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 19/06/2023; il tempo utile per la realizzazione delle opere era fissato in giorni 130 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori e quindi il termine ultimo risultava il 27/10/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata necessaria l'approvazione di una variante ed il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di complessivi 45 giorni naturali e consecutivi;
- su richiesta dell'impresa è stata concessa una proroga dei lavori di 50 giorni naturali e consecutivi;
- il nuovo termine entro il quale dovevano ultimarsi i lavori era quindi il 30/01/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/01/2024, come accertato dal certificato redatto in pari data, in cui sono stati concessi ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità;
 - il conto finale dei lavori è stato redatto in data 04/03/2024 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori ing. Stefania Sorresina ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 21/03/2024, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 335.986,11 IVA esclusa;

- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 325.222,58, IVA esclusa e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **10.763,53**, IVA esclusa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
	DD 801/2024	Importi Finali	Differenze
A IMPORTO LAVORI			
Importo lavori	299.450,60		
Oneri della sicurezza	98.982,76		
Importo a base d'asta	398.433,36		
A detrarre Oneri della sicurezza	98.982,76		
Importo soggetto a ribasso	299.450,60		
Ribasso offerto 16,10 %	48.211,55		
Restano	251.239,05		
A sommare Oneri della sicurezza	98.982,76		
Importo di Contratto	350.221,81	335.986,11	-14.235,70
			0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE			
			0,00
Imprevisti I.V.A. incl	2.155,15	0,00	-2.155,15
Falugi - DD 813_2023	11.272,80	11.272,80	0,00
Integrazione incarico CSE - geom. F. Falugi	1.019,50	1.019,50	0,00
Inc. A. Andreini prog. Esecutivo DD 864_22	18.446,40	18.446,40	0,00
Incarichi esterni per indagini			0,00
Incentivo (1,80%x1,0) ex Art.113 D.Lgs.50/2016 - 1,	6.374,93	6.374,93	0,00
Adeguamento prezzi materiali det. 801/2024	3.460,61	3.460,61	
I.V.A. 22% sui Lavori	77.048,80	73.916,94	-3.131,86
Totale somme a disposizione	119.778,19	114.491,18	-5.287,01
			0,00
SOMMANO A+B	470.000,00	450.477,29	-19.522,71

PRECISATO che alla fine dei lavori si sono rilevati minori lavori pari ad € 14.235,70 oltre iva 22% e quindi minori spese per un totale di € 19.522,71 che possono essere mandate in economia;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B92B22000840005

- CIG 9562629317

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Stefania Sorresina prendendo atto che l'importo totale finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 335.986,11 IVA esclusa ;
2. **DI APPROVARE**, altresì, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/03/2024, precisando, ai sensi dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016 che:
 - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
 - il credito dell'impresa appaltatrice ammontante **€ 13.131,51** compreso iva 22% e sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso **(20/03/2026)**;

4. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 19.522,71 allocata al capitolo 17590 come segue:

€ 2.155,15 impegno 280/2024

€ 17.367,56 impegno 280/2024 sub 310/2024
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Silvia Pandolfi ;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Allegati parte integrante:

A43.23_CRE.pdf.p7m (Hash: b63b8fb9809db5cca13dc2155596d7b2b49c2e46ec3c2044972b0bfcc4460462)

Firenze, 15/04/2024

IL DIRIGENTE
GIANNI PAOLO CIANCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”