

Determinazione Dirigenziale

N. 1396 del 07/08/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7202163)

<i>Oggetto</i>	ASSE STRADALE FIRENZE (PERFETTI RICASOLI) - PRATO (MEZZANA), LOTTO 5B - REALIZZAZIONE CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E RIMBORSO FATTURA CONFERIMENTO IN DISCARICA N. 12/2020 PER COMPLESSIVI E 136.137,67 CIG: 6878850E95 - CUP B91B99000020007.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	16808	.	€ 73.326,58
.	20	16808	.	€ 62.811,09

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1788 in data 23/11/2016 è stato approvato il progetto

esecutivo effettuato da Società Autostrade per l'Italia spa per la realizzazione del Cavalcavia sull'Autostrada A1 al km 279+650 dell'importo complessivo di € 7.190.393,40 di cui € 4.986.479,48 per lavori a base di gara ed avviata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 04/04/2017 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Carpi (MO) Via Carlo Marx 101, per l'importo di € 3.867.097,59 al netto del ribasso d'asta del 23,64125% oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a € 251.611,88 ;

- in data 4/10/2017 è stipulato il contratto con l'Impresa C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA (rep. 21719);

- i lavori sono stati consegnati in data 14/11/2017 (durata del contratto 445 giorni);

- con determinazione dirigenziale N. 869 del 29/05/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto "Lavori asse stradale Mezzana- Perfetti Ricasoli Lotto 5B cavalcavia sull'autostrada A1 al km 279+650. Collegamento tra via Allende nel Comune di Campi Bisenzio e via Parri nel Comune di Sesto Fiorentino" per cui l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa esecutrice è variato da Euro 3.867.097,59 ad Euro 4.430.555,98 ed disposta la proroga dei lavori per ulteriori 87 giorni naturali e consecutivi per complessivi 532;

- con determinazione dirigenziale N. 2156 del 21/11/2019 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante al progetto "Lavori asse stradale Mezzana- Perfetti Ricasoli Lotto 5B cavalcavia sull'autostrada A1 al km 279+650. Collegamento tra via Allende nel Comune di Campi Bisenzio e via Parri nel Comune di Sesto Fiorentino" per cui l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa esecutrice è variato da Euro 4.430.555,98 ad Euro 4.700.370,18.

- con determinazione dirigenziale N. 2105 del 07/12/2018 è stato disposto di affidare all' Ing. Luca Farina CF. FRNLCU78P30B963X, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in servizio presso l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli il servizio di "collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera oltre al collaudatore statico dell'opera "Lavori asse stradale Mezzana- Perfetti Ricasoli Lotto 5B cavalcavia sull'autostrada A1 al km 279+650" per l'importo complessivo di euro 61.635,28;

DATO ATTO che nel corso dei lavori si è reso necessario affidare una serie di servizi aventi ad oggetto prove sui materiali, prove geologiche, di bonifica, sondaggi ecc. che per ragioni di opportunità state eseguite dall'Appaltatore tramite professionisti di fiducia;

RICHIAMATA la nota del 14/01/2020 prot. int. n. 74 con la quale il Resp. P.O. della Zona Global Service trasmetteva all'Ufficio Supporto Amministrativo le fatture quietanzate per un importo di € **74.035,71** al fine di assumere l'impegno a rimborso dell'Impresa Appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa come di seguito indicate:

RIMBORSO FATTURE

	FATTURE	IMPORTO
1	STUDIO MM SRL N. 687 DEL 25/10/2018	€ 4.650,95
2	GEOTECNICA SRL N. 17 DEL 30/01/2018	€ 14.127,60
3	ING. PAOLO GIANNINO N. 2 DEL 21/12/2018	€ 735,90
4	ING. PAOLO GIANNINO N. 3 DEL 21/12/2018	€ 1.484,50
5	GIGLIO SRL N. 282 DEL 30/04/2019	€ 2.244,80
6	GIGLIO SRL N. 283 DEL 30/04/2019	€ 1.456,44
7	SOTTOSUOLO SRL N. 9/PA DEL 30/11/2018	€ 11.612,63
8	GIOVANNI FOCARDI N. 1 DEL 04/10/2018	€ 9.706,32
9	GEOTECNICA VENETA SRL N. 19 DEL 18/02/2019	€ 16.147,54
10	IGEAM SRL N. 14 DEL 03/04/2019	€ 976,00
11	IGEAM SRL N. 13 DEL 29/08/2019	€ 1.098,00
13	GEOTECNICA SRL N. 105 DEL 28/03/2019	€ 4.216,63
14	SOTTOSUOLO SRL N. 44 DEL 21/12/2017	€ 5.578,40
		€ 74.035,71

VISTA la nota del 07/02/2020 prot. int. 362 con la quale l'Ufficio Supporto chiedeva informazioni in merito alle ragioni per le quali non ha provveduto la Stazione Appaltante all'affidamento diretto dei servizi affidati ai professionisti si cui all'elenco sopra indicato;

VISTA la nota del 17/02/2020 prot. int. n. 465 con la quale il Resp. Unico del Procedimento riscontrava la nota di cui al punto precedente e trasmetteva all'Ufficio Supporto Amministrativo le fatture quietanzate per un importo di € **73.326,58** (*corretto a seguito di un errore sulla fattura con intestazione GEOTECNICA SRL N. 105 DEL 28/03/2019 di importo corretto pari ad 3.507,50 €*) al fine di assumere l'impegno a rimborso dell'Impresa Appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa come di seguito indicate:

	FATTURE DA RIMBORSARE	IMPORTO
1	STUDIO MM SRL N. 687 DEL 25/10/2018	4.650,95 €
2	GEOTECNICA SRL N. 17 DEL 30/01/2018	14.127,60 €
3	ING. PAOLO GIANNINO N. 2 DEL	735,90 €
4	ING. PAOLO GIANNINO N. 3 DEL	1.484,50 €
5	GIGLIO SRL N. 282 DEL 30/04/2019	2.244,80 €
6	GIGLIO SRL N. 283 DEL 30/04/2019	1.456,44 €
7	SOTTOSUOLO SRL N. 9/PA DEL	11.612,63 €
8	GIOVANNI FOCARDI N. 1 DEL 04/10/2018	9.706,32 €
9	GEOTECNICA VENETA SRL N. 19 DEL	16.147,54 €
10	IGEAM SRL N. 14 DEL 03/04/2019	976,00 €
11	IGEAM SRL N. 13 DEL 29/08/2019	1.098,00 €
12	GEOTECNICA SRL N. 105 DEL 28/03/2019	3.507,50 €
13	SOTTOSUOLO SRL N. 44 DEL 21/12/2017	5.578,40 €
	Sommano	73.326,58 €

DATO ATTO INOLTRE che al fine di assumere il relativo impegno di spesa per le fatture sopra richiamate, è stata inviata alla Direzione Servizi Finanziari la determinazione n. 1114 del 30/06/2020, la quale però veniva restituita al sottoscritto, corredate dalle note prot. 1591 del 03/11/2020 e prot. 1632 dell'08/07/2020 che si allegano, con la quale si chiedeva, per le motivazioni in essa richiamate, l'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del Tuel D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere trasmesso per le vie brevi dal Segretario Generale (mail del 05/08/2020), depositato agli atti dell'Ufficio, con il quale in riscontro alle note del Dirigente Servizi Finanziari sopra richiamate, ha ritenuto che, per le motivazioni in essa richiamate, che la questione debba essere inquadrata nella fattispecie della modifica contrattuale, ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto sono rispettati tutti i limiti e le condizioni previsti

dall'istituto;

RITENUTO pertanto di aderire al parere del Segretario Generale, confermando che i servizi di cui alle fatture sopra richiamate sono da ascrivere alla fattispecie della modifica contrattuale di cui al comma 2 dell'art 106 del D.Lgs. 50/2016, confermando inoltre:

- a) che le prestazioni sono state tutte connesse alla realizzazione dell'opera e quindi da assumere ad una modifica contrattuale di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di detto articolo;
- b) che la presente modifica contrattuale, approvata dal Rup ed avallata dalla DL, trova copertura di spesa nell'ambito del finanziamento complessivo dell'opera mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico;
- c) che le prestazioni sono state affidate direttamente dall'Impresa Appaltatrice in quanto strettamente funzionali al contratto dei lavori ed eseguiti regolarmente dalle ditte citate, in quanto dotate della qualificazione professionale necessaria e nel rispetto dei prezzi di mercato. Ciò al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori e consentire pertanto l'apertura dell'asse viario dei tempi stabiliti.

DATO ATTO inoltre che:

- con determinazione dirigenziale N. 145 del 28/01/2019 è stato impegnato il rimborso alla C.M.B. Società Cooperativa della somma di € 50.150,80 a titolo di conferimento in discarica, come da fattura quietanzata n. 12/10 del 31/07/2018 della Ditta Cantini Marino Srl C.F. 03860880489, con sede in Vicchio (FI), Piazza della Vittoria 13/A cap. 50039;

- con determinazione dirigenziale N. 824 del 14/05/2020 è stato impegnato il rimborso alla C.M.B. Società Cooperativa della somma di € 98.344,80 a titolo di conferimento in discarica, come da fattura quietanzata n. 3831/1 del 31/10/2019 della Ditta Cantini Marino Srl C.F. 03860880489, con sede in Vicchio (FI), Piazza della Vittoria 13/A cap. 50039;

DATO ATTO che la C.M.B. Società Cooperativa nell'ambito dei lavori di cui alla seconda variante approvata con determina n. 2156 del 21/11/2019 ha provveduto al conferimento di ulteriori materiali di demolizione presso l'impianto di trattamento dei rifiuti inerti della Ditta Cantini Marino Srl C.F. 03860880489, con sede in Vicchio (FI), Piazza della Vittoria 13/A cap. 50039 per un importo di € 62.811,09 come da fattura n. 12 del 31/01/2020.

VISTA l'istanza avanzata in data 30 giugno 2020 con la quale la C.M.B. Società Cooperativa ha richiesto il rimborso della fattura n. 12 del 31/01/2020 quietanzata da Cantini Marino Srl per il conferimento in discarica, allagata alla presente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, in favore del C.M.B. Società Cooperativa, del rimborso fatture per conferimento a discarica di materiali di risulta relativo ai lavori in oggetto dando atto che:

- a) l'affidamento all'appaltatore si è reso necessario al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori;
- b) che la prestazione è stata eseguita regolarmente, professionalmente e nel rispetto dei prezzi di mercato che risultano pertanto congrui;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **B91B99000020007** deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei lavori: 6878850E95 – Impresa C.M.B. Società Cooperativa;

VISTO il quadro economico aggiornato con l'effettiva esigibilità e copertura finanziaria, dal quale risultano le coperture necessarie sia per il finanziamento della modifica

contrattuale, pari ad € 73.326,58, che per il rimborso della fattura per il conferimento in discarica, per l'importo di € 62.811,09, come meglio di seguito indicato:

LAVORI ASSE STRADALE MEZZANA-PERFETHRICASOLI LOTTO 5B – CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1 AL KM 279+650 – COLLEGAMENTO TRA VIA ALLENDE NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO E VIA PARRI NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO CUP B91B9900020007 CIG 6878850E95							Esigibilità anni precedenti	Esigibilità 2020
Natura	Oggetto	Aggiudicazione Det. Dir. n. 1018 del 04/07/2017	Perizia suppl. n.1 Det. Dir. n. 869 del 29/05/2018	Rideterminazione QE Det. Dir. n. 145 del 28/01/2019	Perizia suppl. n.2 In approvazione Det. Dir. n. 2156 del 21/11/2019	PRESENTE DETERMINA		
SOMME A BASE DI APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	4.734.867,60 €	5.442.048,69 €	5.442.048,69 €	5.789.018,35 €			
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	251.611,88 €	275.075,63 €	275.075,63 €	279.948,13 €			
	Totale base d'appalto	4.986.479,48 €	5.717.124,32 €	5.717.124,32 €	6.068.966,48 €			
	Ribasso del 23,64125%	1.119.381,89 €	1.286.568,34 €	1.286.568,34 €	1.368.596,30 €			
A) IMPORTO CONTRATTUALE		3.867.097,59 €	4.430.555,98 €	4.430.555,98 €	4.700.370,18 €	4.760.473,93 €	4.700.370,18 €	60.103,75 €
SOMME A DISPOSIZIONE	b2: Rilievi, accertamenti ed indagini	122.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €			- €
	b3: Interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi	79.910,00 €	100.000,00 €	72.600,00 €	- €			- €
	b3.1: Affidamento spostamento totem (DD 83/2019)	- €	- €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	
	b3.2: Diritti di segreteria Genio Civile (DD 1246/2018)	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	b4 : Imprevisti altre spese (adeguamento incarico collaudatore+rimborso fatture)	943.571,82 €	191.292,41 €	190.386,47 €	83.233,90 €	103.600,63 €		103.600,63 €
	b5: Espropri ed indennizzi	8.763,60 €	13.788,11 €	13.788,11 €	13.788,11 €	13.788,11 €	13.788,11 €	
	b7: spese tecniche relative a: incentivo personale dipendente	99.729,59 €	114.342,49 €	114.342,49 €	121.379,33 €	121.379,33 €	121.379,33 €	
	Verifica progetto esecutivo	25.376,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Validazione progetto esecutivo	- €	5.743,41 €	5.743,41 €	5.743,41 €	5.743,41 €	5.743,41 €	
	Ing. Storai det. 979/207	28.421,12 €	28.421,12 €	28.421,12 €	28.421,12 €	28.421,12 €	28.421,12 €	
	Ing. Ceramelli det. 979/2017	17.001,92 €	17.001,92 €	17.001,92 €	17.001,92 €	17.001,92 €	17.001,92 €	
	Spese generali	347.100,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ing. Luca Farina – Collaudatore Det. 2105/2018	- €	64.860,16 €	65.766,10 €	65.766,10 €	65.766,10 €	65.766,10 €	
	b11: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	60.835,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	b12: IVA 22% sui lavori	850.761,47 €	974.722,32 €	974.722,32 €	1.034.081,44 €	1.047.304,26 €	1.034.081,44 €	13.222,83 €
	Rimborso conferimento in discarica (DD 145/2019)	- €		50.150,80 €	50.150,80 €	50.150,80 €	50.150,80 €	
	Rimborso oneri di conferimento a discarica fatt. 3831/2019 Det. 824/2020	- €	100.000,00 €	49.849,20 €	93.391,61 €	98.344,80 €		98.344,80 €
	Rimborso oneri conferimento discarica DT 1396/20					62.811,09 €		62.811,09 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.583.471,03 €	1.810.171,93 €	1.810.171,93 €	1.540.357,74 €	1.641.711,57 €		
TOTALE PROGETTO (A+B)		6.450.568,62 €	6.240.727,92 €	6.240.727,92 €	6.240.727,92 €	6.402.185,50 €	6.064.102,41 €	338.083,10 €
MINORE SPESA		739.824,78 €	949.665,48 €	949.665,48 €	815.607,89 €	654.150,30 €	6.402.185,50 €	
TOTALE		7.190.393,40 €	7.190.393,40 €	7.190.393,40 €	7.056.335,81 €			

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1°

gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI AUTORIZZARE** la modifica contrattuale a favore di C.M.B. Società Cooperativa ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con effetto conservativo per l'importo complessivo di € 60.103,75 (oltre iva 22%) corrispondenti ai servizi di cui alle fatture quietanziate, e che pertanto l'importo contrattuale passa da € 4.700.370,18 ad 4.760.473,93 € con un incremento dell'1%;
2. **DI AFFIDARE** la modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore di C.M.B. Società Cooperativa per l'importo di € 73.326,58 (iva 22% compresa);
3. **DI RIMBORSARE** alla C.M.B. Società Cooperativa la somma di € 62.811,09 a titolo di conferimento in discarica, come da fattura quietanzata n. 12 del 31/01/2020 della Ditta Cantini Marino Srl C.F. 03860880489, con sede in Vicchio (FI), Piazza della Vittoria 13/A cap. 50039, allegata alla presente;
4. **DI APPROVARE** il quadro economico aggiornato come richiamato in premessa;
5. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di euro 136.137,67 a favore alla C.M.B. Società Cooperativa al cap. 16808 Bilancio 2020 come segue:
 - € 73.326,58 a titolo di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 - € 62.811,09 a titolo di rimborso fatture per conferimento in discarica.

5. DI DARE ATTO che:

l'esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all'anno 2020;

- il Rup è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
 - Direttore dei Lavori è l'Ing. Michele Rosi
6. **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.
 7. **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - di comunicare il presente atto all'Anac ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione

trasparente” sul sito web dell'Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Firenze

07/08/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”