

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02023**

Del: **27/03/2023**

Esecutivo Da: **27/03/2023**

Proponente: **P.O. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi**

OGGETTO:

AQ0589/2021 LT0650/2021. Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2022. (RIVA SUD). Integrazione di cui alla DD/2022/03173 del CIG relativo al Contratto Attuativo n. 1 a favore della Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.

IL RESPONSABILE P.O. IMPIANTI MECCANICI DEGLI EDIFICI E DEI SOTTOPASSI

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. DD/2020/00914 del 03/02/2020 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Premesso che:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2022-2024, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 209 del 17/05/22 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- che con Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Vista la DD/2022/03173 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto AQ0589/2021

LT0650/2021, pari a € € 278.031,60 di cui € 4.263,60 per incentivo, € 49.368,00 per IVA al 22%, € 4.400 per oneri alla sicurezza e € 220.000,00 per lavori CIG 9049284963; nonché all'affidamento alla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. , del lavoro relativo alla "Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nel Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2022. (RIVA SUD)" e con la stessa si è provveduto ad approvare il contratto attuativo n. 1 per un importo di € 140.195,52, di cui € 110.000,00 per lavori, di € 2.200,00 per oneri alla sicurezza, € 24.684,01 per IVA al 22% e € 3.311,51 per incentivo, e a prendere i relativi impegni;

Preso atto che la suddetta determinazione riporta che il CIG dell'accordo quadro AQ0589/2021 è il n. 9049284963 e che per mero non è stato preso il CIG per il contratto attuativo n. 1;

Pertanto è stato provveduto a prendere un CIG per contratto attuativo n. 1 sopra citato il quale risulta essere 9709011157;

Pertanto, per quanto sopra descritto, si definisce che il CIG dell'accordo quadro n. AQ0589/2021 è 9049284963 e quello del contratto attuativo n. 1 è 9709011157, dando mandato alla ragioneria di modificare il CIG da 9049284963 a 9709011157 sugli impegni precedentemente presi con DD/2022/03173 a favore della Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. codice beneficiario 69115;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.12 e 23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto descritto nella parte narrativa del presente atto, si determina quanto segue:

- che il CIG relativo all'accordo quadro AQ0589/2021 è 9049284963;
- che il CIG relativo al Contratto Attuativo n. 1 è 9709011157;
- di dare mandato alla P.O. Gestione Spesa Corrente, della Direzione Servizi Finanziari, di procedere alla modifica del CIG da 9049284963 a 9709011157 sugli impegni precedentemente presi con DD/2022/03173 a favore della Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. codice beneficiario 69115;
- Di dare atto che il RUP del lavoro in argomento è l'Ing. Simone Ferroni.

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Simone Ferroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	42912		2022/5532		€ 59.532,72	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
2)	U	2023	42918		2022/5534		€ 38.334,99	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
3)	U	2023	42919		2022/5536		€ 7.267,30	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
4)	U	2023	42926		2022/5537		€ 2.407,29	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
5)	U	2023	42932		2022/5538		€ 14.807,12	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
6)	U	2023	42945		2022/5539		€ 1.816,82	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
7)	U	2023	43360		2022/5540		€ 7.585,24	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
8)	U	2023	45725		2022/5541		€ 5.132,53	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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.