

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06222

Del: 25/07/2023

Esecutivo Da: 25/07/2023

Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori. Progetto Definitivo n° AQ0773/2022. CIG Accordo quadro 9574723F5C; Contratto Attuativo n. 1 CIG ZDB38FBEAB; Contratto Attuativo n. 2 CIG ZBA38FBF94. Ditta Tecno Ascensori Roma srl. Approvazione e Liquidazione CRE.

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01674 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:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con Deliberazione n. 2023/G/00203 del 09/05/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/10408 si è proceduto all'approvazione del progetto AQ0773/2022 nonché all'affidamento diretto alla Ditta Tecno Ascensori Roma srl dei

“Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori” con un ribasso d’asta del 47,78 % per un importo totale di € 48.550,00, di cui € 39.000,00 per lavori, € 795,08 per oneri della sicurezza e € 8.754,92 per IVA al 22% CIG 9574723F5C;

Preso atto che con la determinazione sopra citata sono stati approvati 2 contratti attuativi e precisamente:

- Contratto attuativo n. 1 CIG ZDB38FBEAB pari a € 26.300,00 di cui € 21.157,38 per lavori; € 400,00 per oneri della sicurezza e € 4.742,62 per IVA al 22%;
- Contratto attuativo n. 2 CIG ZBA38FBF94 paria a € 22.250,00 di cui € 17.842,62 per lavori; € 395,08 per oneri della sicurezza e € 4.012,30 per IVA al 22%;;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 24/03/2023 redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Fabio Calonaci dal quale si evince che l’importo netto dei lavori consuntivo, di cui all’accordo quadro, ammontano ad € 39.726,77 di cui € 2.152,13 per oneri alla sicurezza;
- che alla Ditta appaltatrice non è stato corrisposto nessun importo e che pertanto la cifra sopra citata deve essere liquidata come di seguito specificato sui singoli contratti attuativi:
- Contratto attuativo n. 1 CIG ZDB38FBEAB € 21.549,66 per lavori di cui € 1.082,99 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22% pari a € 4.740,93 per un totale di € 26.290,59;
- Contratto attuativo n. 2 CIG ZBA38FBF94 € 18.177,11 per lavori di cui € 1.069,14 per oneri alla sicurezza, oltre a IVA al 22% pari a € 3.998,96 per un totale di € 22.176,07;
- le n. 3 fatture elettroniche emesse dalla suddetta Ditta in data 7 e 13/04/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa;

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;
-
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
 - IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
 - CONTO DEDICATO-IBAN: IT56C0832703204000000014048;
 - VISTI I CIG: ZDB38FBEAB e ZBA38FBF94;
 - CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 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 L'IMPEGNO RELATIVO ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE ATTUALI NORME DI PUBBLICAZIONE;
 - DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;

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. 184 del D. Lgs. 267/00;

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

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 delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visti i CIG: ZDB38FBEAB e ZBA38FBF94;

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

1. Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

AQ0773/2022 CIG 9574723F5C	
Lavori a consuntivo	€ 37.574,64
Oneri per la sicurezza	€ 2,152,13
Lavori + sicurezza	€ 39.726,77
Per IVA al 22 %	€ 8.739,89
Sommano	€ 48.466,66
Contratto attuativo n. 1 CIG ZDB38FBEAB	
Lavori a consuntivo	€ 20.466,67
Oneri per la sicurezza	€ 1.082,99
Lavori + sicurezza	€ 21.549,66
Per IVA al 22 %	€ 4.740,93
Sommano	€ 26.290,59
Contratto attuativo n. 2 CIG ZBA38FBF94	
Lavori a consuntivo	€ 17.107,97
Oneri per la sicurezza	€ 1.069,14
Lavori + sicurezza	€ 18.177,11
Per IVA al 22 %	€ 3.998,96

AQ0773/2022 CIG 9574723F5C	
Sommario	€ 22.176,07

3. Di liquidare la somma totale di € 48.466,66 (lavori + IVA), a saldo dei lavori come di seguito elencato:

- € 6.026,08 sull'imp 2022/9591
- € 16.149,99 sull'imp. 2022/9590
- € 26.290,29 sull'imp. 2022/9589

3. Di mandare in economia l'importo totale di € 83,34 sugli impegni:

- Imp. 2022/9589 € 9,41;
- Imp 2022/9590 € 0,01;
- Imp 2022/9591 € 73,92.

4. Di prendere atto che il RUP è Ing. Emilio Carletti;

5. 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 dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: TECNO ASCENSORI ROMA SPA

codice beneficiario: 71612

modalità di pagamento: IT56C0832703204000000014048.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0773 ALLEGATO CRE.pdf - cb448d7bc5fd8ae14055bac874223d368cfa7d3026acd8df6525ff48f042c1b9
C.R.E._24.03.2023.pdf.p7m.p7m - 27fa0f85c3ba7d67616d5148008df15239094b324c78d0aabbf32f7593043bda
Polizza Tecno.pdf(1)-1.pdf - a10440d04c16ff27b2a74e9c090ca08bc204a26ddb53ed676b4bc2754cb76c55

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	42926		2022/9589		€ 26.290,59	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA
2)	U	2023	42918		2022/9590		€ 16.149,99	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA
3)	U	2023	45725		2022/9591		€ 6.026,08	71612 - TECNO ASCENSORI ROMA SPA

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER EDIFICI SCOLASTICI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 16.149,99
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2022/9590	Atto A/PDD/2022/10408 efficace dal 29/12/2022	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori. - Approvazione Progetto AQ0773/2022 Cig 9574723F5C (Master) Approvazione Affidamento impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA con bozza contratto attuativo 1 Cig ZDB38FBEAB (derivato) e bozza contratto attuativo 2 Cig ZBA38FBF94 (derivato) ed impegni spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 16.149,99
---------	-----------	--	--	-----------------------------------

CUP su Impegno:

CIG su Impegno: ZBA38FBF94

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/12642	71612 TECNO ASCENSORI ROMA SPA	FA/000074/23/PA	07/04/2023	11/05/2023	16.149,99

Codice CIG:ZBA38FBF94;

CCB - IT56C0832703204000000014048

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
42926		1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE		26.290,59

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2022/9589	Atto A/PDD/2022/10408 efficace dal 29/12/2022	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori. - Approvazione Progetto AQ0773/2022 Cig 9574723F5C (Master) Approvazione Affidamento impresa TECNO ASCENSORI ROMA SPA con bozza contratto attuativo 1 Cig ZDB38FBEAB (derivato) e bozza contratto attuativo 2 Cig ZBA38FBF94 (derivato) ed impegni spesa		26.290,59
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: ZDB38FBEAB	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/12642	71612 TECNO ASCENSORI ROMA SPA	FA/000073/23/PA	07/04/2023	11/05/2023	26.290,59

Codice CIG:ZDB38FBEAB;

CCB - IT56C0832703204000000014048

Capitolo		Codice		LIQUIDATO SU CAPITOLO
45725		1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA	6.026,08

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2022/9591	Atto A/PDD/2022/10408 efficace dal 29/12/2022	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma di impianti elettromeccanici trasportatori. - Approvazione Progetto AQ0773/2022 Cig 9574723F5C (Master) Approvazione Affidamento impresa TECNO ASCENSORI		6.026,08

			ROMA SPA con bozza contratto attuativo 1 Cig ZDB38FBEAB (derivato) e bozza contratto attuativo 2 Cig ZBA38FBF94 (derivato) ed impegni spesa	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: ZBA38FBF94	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/12642	71612	TECNO ASCENSORI ROMA SPA	FA/000084/23/PA	13/04/2023	26/05/2023	6.026,08

Codice CIG:ZBA38FBF94;
CCB - IT56C083270320400000014048

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Natalia Zoni

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.