

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09385

Del: 16/11/2023

Esecutivo Da: 16/11/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

### OGGETTO:

Riorganizzazione armadio gestione telecamere e riconfigurazione apparati – Numero di Progetto S0510/2023 – CODICE OPERA 210378 – CUP H16G21002070001 – CIG A009D98DBB – CPV 45300000-0 – Ditta PNP TECH SRL – Presa atto CRE e liquidazione saldo.

### IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

### PREMESSO:

- con la DD 1674/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2023-2025, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 133 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- che con Delibera di Giunta n. 588/2021 stato approvato l'AQ0633/2021 il progetto definitivo LT0693/2021 relativo ai lavori denominati "implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina per copertura zone ad alta incidenza criminalità", per un importo complessivo di € 351.900,00, cod.opera 210378 – CUP H16G21002070001;

- che con DD 2174/2022 è stato affidato l'AQ0633/2021 - progetto definitivo LT0693/2021 relativo all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina per copertura zone ad alta incidenza criminalità, alla Ditta SILFI SPA, con un ribasso d'asta del 22,66% per un importo netto di € 298.822,37;
- che con DD 2022/6658 è stato approvato il CRE relativo ai lavori della Ditta SILFI SPA
- **che con DD 2023/7747 è stato approvato il progetto S0510/2023 denominato "Riorganizzazione armadio gestione telecamere e riconfigurazione apparati" ed affidato alla Ditta Ditta PNP TECH SRL per un importo di € 21.225,24 (di cui € 300,00 per oneri della sicurezza) compresa IVA al 22%**

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 24/10/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Marco Giorgi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Emilio Carletti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 17.397,74 che non sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 17.397,74 escluso Iva al 22%;
- la fattura elettronica n. 260 emessa dalla suddetta Ditta in data 31/10/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta presenta polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;
- Visto il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

Edificio via Giotto 4, foglio 104 particella 99 € 17.397,74

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;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- 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;

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. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

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;

Visto il CIG: A009D98DBB

**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:

C.O. 210378

A) per lavori a consuntivo Ditta Silfi	€	295.040,36
B) per IVA al 10%	€	<u>29.504,04</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<b>324.544,40</b>

C) incentivo progettazione	€	6.100,35
<b>SOMMANO</b>	€	<b><u>330.644,75</u></b>
<b>Per lavori a consuntivo Ditta PNP Tech srl di cui al presente atto</b>	€	<b>€ 21.225,24</b>
Economie: € 30,01 per somma a disposizione		€ 30,01
<b>TOTALE</b>	€	<b><u>351.900,00</u></b>

3. di liquidare la somma di € 17.397,74 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2023/3927/1

4 di stabilire che l'economia è di € 30,01 su imp. 2023/3927

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Marco Giorgi ed il RUP è Emilio Carletti;

6. 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: Ditta PNP Tech srl

**codice beneficiario: 77832**

## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE PNP Tech.pdf - 077a88d19d2c450821fd0a49e5ef8e681a2dbafa54607a5a11a6d08212cf4c24
Polizza PNP Tech.pdf - 893d9416b5dce945958f0c4ade1a7efe9fbd8ffb1b4b1e72c84726b18dc8b979

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	51412	2	2023/3927		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

## Elenco Liquidazioni

Capitolo	51412	Codice	2.03.01.01	INTERV.STRAORDINARI POTENZIAM. SICUREZZA URBANA DA FINANZ.CON ENTRATA DA FONDO P. VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOL 21.225,24
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2023/3927/1	Atto A/PDD/2023/7747 efficace dal 29/09/2023	Riorganizzazione armadio gestione telecamere e riconfigurazione apparati - CODICE OPERA 210378 - CUP H16G21002070001 - CPV 45300000-0 - Approvazione del progetto S0510/2023, Affidamento diretto alla Ditta PNP TECH SRL e impegno di spesa (CIG A009D98DBB).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 21.225,24
---------	-------------	---	--	-----------------------------------

CUP su Impegno:  
H16G21002070001

CIG su Impegno: A009D98DBB

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/18205	77832 PNP TECH	FA/260	31/10/2023	06/12/2023	21.225,24

Codice CUP: H16G21002070001 Codice

CIG:A009D98DBB;

CCB - IT57M0832537730000000212133

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

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.