

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/01779**

Del: **13/03/2023**

Esecutivo Da: **13/03/2023**

Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica**

### OGGETTO:

Adegumento normativo impianti di illuminazione campi di calcio Romagnoli, Rifredi ed altri. Progetto Definitivo n° AQ0425/2020 LT0486/2020, Codice Opera n° 200203, CUP n° H16E20000040004,- CIG 8497097A42 - CPV 45317000-2- Ditta NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE - Approvazione e Liquidazione CRE.

### IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06641 del 26/10/2021 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 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

- 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;
- con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/00341 2020/00419 è stato approvato il progetto n AQ0267/2019-LT0314/2019 denominato AQ0425/2020 LT0486/2020, Codice Opera n° 200203, CUP n° H16E20000040004;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/07044 è stata approvata la determinazione a contrarre CIG 8497097A42;
- Con DD DD/2021/00665 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, con procedura negoziata, alla ditta NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL–UNIPERSONALE con un ribasso d'asta del 30,2930 % per un importo netto di € 165.000,00, di cui € 3.300,00 per oneri della sicurezza, e con la stessa determinazione sono stati assunti i relativi impegni di spesa CIG 8497097A42;
- Con DD/2023/00322 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE a subappaltare l'esecuzione di opere di impianti elettrici - CATEGORIA OS30 - all'Impresa ACAM COSTRUZIONI SRL;
- Con DD/2022/01352 si è provveduto all'approvazione e concordamento nuovi prezzi;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 30/11/2022 redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Martini Pinzauti che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 152.554,47 di cui € 1.710,10 per oneri alla sicurezza; che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo di € 135.445,43 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 17.109,04 oltre Iva al 10% per un totale di € 18.819,94;
- la fattura elettronica n. 3 emessa dalla suddetta Ditta in data 19/01/2023 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;
- le determinazioni di liquidazione n. DL/2022/4672 e DL/2022/8385 con le quali si è provveduto al pagamento, a favore della Ditta in argomento, per la compensazione prezzi (DL 50/2022) per un totale di € 12.875,48;
- il D.L.gs 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:

- Campo calcio "Romagnoli" Via della Torre 7/H foglio 98 part. 3188 € 98.870,26 per appalto;
- Campo calcio "Nannotti" Via di Caciolle, 4 foglio 33 part. 9 € 65.933,05 per appalto;
- Totali € 164.803,31 per appalto;

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: IT53V0303203405010000001814;
- VISTO IL CIG: 8497097A42;
- 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;

Di dare atto che le somme relative:

- all'imp. 2022/4089 imprevisti + IVA di € 397,00;
- all'imp. 2022/4090 lavori + IVA pari a € 814,61;
- all'imp. 2022/4091 assicurazione progettista;

per un totale di € 1.361,61, vengano lasciate a disposizione in quanto oggetto di riaccertamento e conseguente utilizzo per il pagamento in favore della ditta in argomento per la revisione prezzi (DL 50/2022);

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;

Visto il CIG: 8497097A42;

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:

<b>CODICE OPERA 200203</b>	
Lavori a consuntivo	€ 150.844,37
Oneri per la sicurezza	€ 1.710,10

<b>CODICE OPERA 200203</b>	
Lavori + sicurezza	€ 152.554,47
Per IVA al 10,00 %	€ 15.255,45
<b>Sommano</b>	<b>€ 167.809,92</b>
Compensazione prezzi di cui per IVA al 10 % pari a € 626,64 sull'importo di € 6266,44 liquidato con DL 8285/22	€ 12.875,48
<b>Pagamento effettuato a favore della Ditta</b>	<b>€ 180.685,40</b>
Incentivo alla progettazione	€ 2.508,00
<b>Totale</b>	<b>€ 183.193,40</b>
<b>Somme da lasciare per successivo impegno a favore della Ditta per pagamento revisione prezzi in seguito al riaccertamento</b>	
Polizza progettisti imp. 2022/4091	€ 150,00
Minore spesa lavori imp. 2022/44090	€ 814,61
Imprevisti imp. 2022/4089	€ 397,00
<b>Totale nuovo impegno</b>	<b>€ 1.361,61</b>
Per arrotondamento	€ -0,01
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 184.555,00</b>

3. Di liquidare la somma totale di € 18.819,94 (lavori + IVA), a saldo dei lavori sull'imp. 2022/4090;

4. Di lasciare a disposizione gli impegni di seguito elencati, in quanto oggetto di riaccertamento e

conseguente utilizzo per il pagamento per la revisione prezzi (DL 50/2022) a favore della Ditta NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE:

- Imp. 2022/4090 minore spesa lavori affidati alla Ditta NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE € 814,61;
- Imp 2022/4091 assicurazione progettista € 150,00;
- Imp 2022/4089 somme a disposizione € 397,00

5. Di prendere atto che il RUP è Ing. 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: NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE

codice beneficiario: 66338

modalità di pagamento: IT53V0303203405010000001814.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

24 LT0486-20 CRE.pdf - 3c1833e0624af3a7cd0eaecd8fe8983e18e51a2db86d67f44966c0381ea8a06f

polizza.pdf - ae4b0aa811dcaf78443f5164587580c7d6dad1870b209be960f9252c704d8242

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Francesco Bargellini**

## Elenco Liquidazioni

Capitolo	59812	Codice	2.06.02.01	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI SPORTIVI FIN. MUTUO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 18.819,94
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2022/4090	Atto A/PDD/2021/665 efficace dal 10/02/2021	ADEGUAM.NORMATIVO IMPINATI DI ILLUMINAZ.CAMPI DI CALCIO ROMAGNOLI, RIFREDI ED ALTRI - affidamento lavori impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL	LIQUIDATO SU IMPEGNO 18.819,94
		CUP su Impegno: H16E20000040004	CIG su Impegno: 8497097A42	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/2860	66338	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE	FA/3	19/01/2023	19/02/2023	18.819,94

Codice CIG:8497097A42;  
CCB - IT53V0303203405010000001814

### 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.