

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/01282**

Del: **23/02/2024**

Esecutivo Da: **23/02/2024**

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

### OGGETTO:

Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 2 e 5. Anno 2023 Gennaio - Aprile. (Riva NORD) – Numero di Progetto AQ0735/2022 – CIG 9481152E21 –CB38C15EE-ZAE38C16F0 – Ditta POGGI ALESSANDRO S.R.L. – 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. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/09440 è stato approvato il progetto AQ0735/2022 denominato “Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 2 e 5. Anno 2023 Gennaio - Aprile. (Riva NORD)” per un importo di € 68.815,32 compreso IVA al 22% ed

è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi alla Ditta Poggi Alessandro srl, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 46,92%; per un importo complessivo di € 68.815,32, (di cui € 1.106,00 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% CIG 9481152E21; al contempo è stato approvato il **CA n. 1** per un importo di € 34.407,66 (di cui € 553,00 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% **CIG CB38C15EE** e il **CA n. 2** per un importo di € 34.407,66 (di cui € 533,00 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% **CIG ZAE38C16F0**, nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 18/09/2023 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Francesco Nesti e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Simone Ferroni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 68.814,58 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 66.749,58 (€ 34.406,92 sul CA 1 ed € 32.342,66 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 2.065,00 compreso Iva al 22% ripartiti su:
- CA n.2 per € 1.692,62 oltre IVA al 22% € 2.065,00 CIG **ZAE38C16F0**
- le fatture elettroniche n. 33 emessa dalla suddetta Ditta in data 14/02/2024 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;
- 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. 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: **CB38C15EE - ZAE38C16F0**

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:

AQ0735/2022	
"Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 2 e 5. Anno 2023 Gennaio - Aprile. (Riva NORD)"	
per lavori a consuntivo	€ 56.405,39
per Iva al 22%	€ 12.409,19
<b>sommano</b>	<b>€ 68.814,58</b>
Economie: € 0,74 quota lavori	€ 0,74
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 68.815,32</b>

Contatto Attuativo1 CIG <b>CB38C15EE</b>	
per lavori a consuntivo	€ 28.202,39
per Iva al 22%	€ 6.204,53
<b>sommano</b>	<b>€ 34.406,92</b>

Economie: € 0,74 quota lavori	€ 0,74
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 34.407,66</b>

<b>Contatto Attuativo2 CIG ZAE38C16F0</b>	
per lavori a consuntivo	€ 28.203,00
per Iva al 22%	€ 6.204,66
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 34.407,66</b>

3. di liquidare la somma di € 2.065,00 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fattura sopra citata su imp. 2023/1439 per il CA 2
3. di stabilire che l'economia è di € 0,73 su imp.2023/1431 ed € 0,01 su imp. 2023/1435 quota lavori per il CA 1
4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Francesco Nesti ed il RUP è Simone Ferroni;
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: Ditta Poggi Alessandro srl

**codice beneficiario: 42123**

## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Poggi.pdf - 1a01f531d8640b8398966c6025e74919567ddabb0f89012f061337ec17081b68

Polizza Poggi.pdf - 11ed5db283418a15e52a4aa7804309b93a7b7137c444b3086feb8976aaa069ac

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	2024	42926		2023/1431		€ 907,68	42123 - POGGI ALESSANDRO S.R.L.
2)	U	2024	42919		2023/1435		€ 1.816,82	42123 - POGGI ALESSANDRO S.R.L.

## Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
42932		1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI PER ASILI NIDO (SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.065,00	

<b>Impegno</b>	2023/1439	Atto A/PDD/2022/9440 efficace dal 07/12/2022	AQ0735/2022, "Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 2 e 5. Anno 2023 Gennaio - Aprile (Riva NORD)" - CIG 9481152E21 - Approvazione progetto, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Poggi Alessandro S.r.l., approvazione CA1 (CIG derivato ZCB38C15EE), del CA 2 (CIG derivato ZAE38C16F0), affidamento lavori all'aggiudicatario dell'AQ0735/2022 e relativi impegni di spesa	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>2.065,00</b>
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: ZAE38C16F0	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/6009	42123	POGGI ALESSANDRO S.R.L.	FA/33	13/02/2024	15/03/2024	2.065,00

Codice CIG: ZAE38C16F0;  
CCB - IT65W0623002811000056537719

**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.