

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/01635**

Del: **06/03/2024**

Esecutivo Da: **06/03/2024**

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

### OGGETTO:

LT0477/2020 Lavori di realizzazione ed adeguamento impianti elettromeccanici trasportatori negli immobili di competenza del Comune di Firenze (Palazzine ex RFI di viale F.lli Rosselli ed altri), Codice Opera 180070, CUP H19H19000450004,- CIG 8497127306 - CPV 45454000-4 - Ditta KOME' SRL. Approvazione e Liquidazione CRE.

### IL RESPONSABILE DELLA

### E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA SERVIZI TECNICI

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. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- 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 deliberazione n. 2020/G/00303 è stato approvato il progetto definitivo n. AQ0417/2020-LT0477/2020, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici per lavori di realizzazione ed adeguamento impianti elettromeccanici trasportatori negli immobili di

competenza del Comune di Firenze (Palazzine ex RFI di viale F.lli Rosselli ed altri) CATEGORIA OS4- CUP H15I20000070004, per un importo ammontante a complessivi € 200.000,00 e finanziato a mutuo codice opera n. 180070 del PTI 2020-2022 finanziato al CAP E 53200 CAP U 50416/2;

- con Determinazione n. DD/2021/01491, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa aggiudicataria KOME' SRL e assunti i relativi impegni di spesa per un importo di € 190.300,00 IVA al 10% inclusa, di cui € 3.460,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 8497127306.

#### **VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 03/05/2023 redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Fabio Calonaci e dal RUP Ing. Emilio Carletti, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 172.392,35 di cui € 4.398,41 per oneri per la sicurezza e che alla Ditta appaltatrice sono stati liquidati € 146.849,86 e pertanto la stessa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 25.542,49 per lavori oltre a IVA al 10% per un totale di € 28.096,74;
- la fattura elettronica n. 17/24/E emessa dalla suddetta Ditta in data 20/02/2024, 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;
- Visto 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 riportato dal tecnico nella Relazione sul CRE allegato al presente provvedimento quanto segue:
  - Centro Accoglienza Diurno (La Fenice) Via del Leone 35 – Foglio n. 169 Particella 399 € 24.998,39
  - Cimitero S Lucia Via del Podestà 115 – Foglio 150 Particella A € 26.553,27
  - Scuola Gramsci Via del Sansovino 35 – Foglio 71 Particella 2462 € 60.207,92
  - Scuola Machiavelli Via dei Cardatori 3 – Foglio 169 Particella 166 € 24.363,26
  - Palazzo Vecchio Leone X Piazza della Signoria snc – Foglio 173 Particella 68 € 11.459,83;
  - Scuola Mameli Via Coresali 3 – Foglio 42 Particella 2868 € 8.936,50
  - Scuola Baracca Via di Peretola 2912 – Foglio m30 Particella 213 € 15.873,18;Per un totale di € 172.392,35

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: IT84H0885540080001000102810;
  - VISTO IL CIG: 8497127306;
  - 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;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l'art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il CIG 8497127306;
- il conto dedicato-Legge 136/10;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

### **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 180070</b>	
Lavori a consuntivo	€ 167.993,94
Oneri per la sicurezza	€ 4.398,41
Lavori + sicurezza	€ 172.392,35
Per IVA al 10,00 %	€ 17.239,24
<b>Lavori totali eseguiti</b>	<b>€ 189.631,59</b>
Incentivo	€ 2.768,00
<b>Lista economie</b>	
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 1.073,00
Accordo bonario	€ 5.709,00
Economia sui lavori	€ 668,41

<b>Codice Opera 180070</b>	
<b>Totale Codice opera 180070</b>	<b>€ 200.000,00</b>

3. Di liquidare la somma totale di € 28.096,74, a saldo dei lavori, sull'imp. 2023/5042 alla Ditta KOME' SRL codice beneficiario 66496 CIG 8497127306;
4. Di non mandare in economia l'importo pari a € 7.600,41 di cui agli impegni sotto riportati ma di rinviare tale operazione al riaccertamento ordinario dei residui:
  - imp. 2023/5043 di € 150,00 polizza;
  - imp. 2023/5044 di € 1.073,00 Imprevisti;
  - imp. 2023/5042 di € 668,41 lavori;
  - imp. 2023/5045 di € 5.709,00 accordo bonario.
5. Di prendere atto che il RUP è l'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: Ditta KOME' SRL

codice beneficiario: 66496

modalità di pagamento: IT84H0885540080001000102810.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

CRE Kome.pdf - 4e28ff2b6fc24a301463a522348f1825c24aa6f17be75259eb8189e38a7471b9

Polizza Kome.pdf - b9ce8df31c15ac1e4501e178cd364158b72f6c1a3f1f56f56dad0f31f00bbbe4

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	50416	2	2023/5042		€ 54.956,27	66496 - KOME' SRL
2)	U	2024	50416	2	2023/5043		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	Codice	Descrizione	Importo
50416	2.01.05.01	INTERVENTI AD IMPIANTI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI FIN MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 28.096,74

Impegno	Descrizione	Importo	
2023/5042	Atto A/PDD/2021/1491 efficace dal 11/03/2021	LAVORI DI REALIZZ.ED ADEGUAM.IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FIRENZE - PALAZZINA EX RFI DI VIALE F.LLI ROSSELLI ED ALTRI - Affidamento lavori all'Impresa KOME' SRL - Approvazione contratto attuativo n. 1 da CRE -668,41 da mandare in economia con riaccertamento residui	LIQUIDATO SU IMPEGNO 28.096,74

CUP su Impegno: H19H19000450004      CIG su Impegno: 8497127306

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/6750	66496	KOME' SRL	FA/000017/24/E	20/02/2024	21/03/2024	28.096,74

Codice CUP: H19H19000450004 Codice

CIG:8497127306;

CCB - IT84H0885540080001000102810

**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.