

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02189

Del: 25/03/2024

Esecutivo Da: 26/03/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi**

### OGGETTO:

Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 - anno 2023 - Numero di Progetto S0429/2022 - CIG 9419632E38 -Ditta Dante Maggesi Srl - Approvazione CRE e liquidazione saldo.

### Il Responsabile di EQ Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi

### PREMESSO:

- con la DD 1688/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell E.Q. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi;
- 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;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 9/05/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/07701 è stato approvato il progetto S0429/2022,

denominato “Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 - anno 2023“ – ammontante a complessivi € 128.000,00, è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori relativi alla ditta Dante Maggesi srl, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 44,77% per un importo netto di € 58.715,39 (di cui € 1.718,03 per costi della sicurezza), escluso IVA al 22%, sulla base del **CIG 9419632E38**;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 15/02/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Simone Ferroni dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 58.715,39 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 53.677,85 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 5.037,54 escluso Iva al 22%;
- la fattura elettronica n. 1/48 emessa dalla suddetta Ditta in data 07/03/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo;

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: **9419632E38**

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>S0429/2022</b>	
"Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 - anno 2023"	
per lavori a consuntivo	€ 58.715,39
per Iva al 22%	€ 12.917,39
	€ 71.632,78
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 71.632,78</b>

3. di liquidare la somma di € 6.145,81 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2023/844

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il RUP è Simone Ferroni;

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 Dante Maggesi srl

**codice beneficiario: 18674**

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

CRE Maggesi S0429.pdf - fde66e5d9ce61a84e0658446669138b7451e5553791e221283b71c8b212e5ca0
--

Polizza Dante Maggesi.pdf - 214a1e40bcb57a1868992b002c2628018e4fef38c088827c25144695cb3b525b
--

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simone Ferroni

### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	35795	<b>Codice</b>	1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSI STRADALI	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 6.145,81
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2023/844	Atto A/PDD/2022/7701 efficace dal 25/10/2022	S 0429/2022 Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 1, 3 e 4 - anno 2023 - CIG 9419632E38. Approvazione, determinazione a contrarre, aggiudicazione del servizio all'impresa Dante Maggesi S.r.l., affidamento all'aggiudicataria e relativi impegni di spesa	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 6.145,81
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9419632E38	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8227	DANTE MAGGESI SRL	FA/1/48	07/03/2024	12/04/2024	6.145,81

Codice CIG:9419632E38;

CCB - IT78Z0306938112100000001725;

Intestatario: DANTE MAGGESI SRL (03019560485)

### 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.