

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02374
Del: 28/03/2024
Esecutivo Da: 28/03/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

### OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori – Numero di Progetto AQ0832/2023 – CIG 9898056634 – Ditta Tecno Ascensori Roma Srl – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

### **Il Responsabile di EQ Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza**

### PREMESSO:

- con la DD 1678/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza;
- 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 determina 2023/07769 è stato approvato il Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0832/2023, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori”, per l’importo totale pari a € 60.706,68 compreso IVA al 22% ed è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori relativi alla Ditta Tecno Ascensori Roma srl, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 47,78%; non modificando, trattandosi di AQ, l’importo complessivo di € 60.706,68 (di cui € 1.359,57 per oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% CIG 9898056634; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 42.042,59 (di cui € per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22% CIG **A003ADA1AE**;
- che con DD 2023/9738 è stato approvato il CA n. 2 per un importo di € 43.461,14 (di cui € 395,72 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22% CIG **ZE43D2AFC4**, nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi ;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 15/01/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Fabio Calonaci e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Emilio Carletti dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 44.596,61 (€ 34.003,98 sul CA1 ed € 10.592,63 sul CA2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 32.100,00 (€ 32.100,00 sul CA 1 ed € 0,00 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 12.496,61 escluso Iva al 22% così ripartiti:
  - CA n.1 per € 1.903,98 oltre IVA al 22% CIG **A003ADA1AE**
  - CA n.2 per € 10.592,63 oltre IVA al 22% CIG **ZE43D2AFC4**
- le fatture elettroniche n. 24 e n. 25 emesse dalla suddetta Ditta in data 12/02/2024 e n .54 emessa in data 18/03/2024a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta presenta 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: **A003ADA1AE - ZE43D2AFC4**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

#### DETERMINA

1. di approvare il 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:

Per lavori a consuntivo	€ 44.596,61
I.V.A. su lavori al 22%	€ 9.811,25
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 54.407,86</b>
<b>Economie:</b>	€ 6.298,78
per arrotondamento	€ 0,02
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 60.706,68</b>

Contatto Attuativo1 CIG <b>A003ADA1AE</b>	
per lavori a consuntivo	€ 34.003,98
per Iva al 22%	€ 7.480,88
	<b>€ 41.484,86</b>
Economie:	€ 557,72
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 42.042,58</b>

Contatto Attuativo2 CIG <b>ZE43D2AFC4</b>	
per lavori a consuntivo	€ 10.592,63
per Iva al 22%	€ 2.330,38
	<b>€ 12.923,01</b>
Economie:	€ 5.741,06
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 18.664,07</b>

3. di liquidare la somma di € 15.245,87 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite:

per il CA n.1 € 2.322,86 compresa IVA al 22% imp.2023/8537 CIG **A003ADA1AE**

per il CA n.2 € 12.923,01 compresa IVA al 22% imp. 2023/9581 ed imp. 2023/9582 sul CIG **ZE43D2AFC4**

4 di stabilire che l'economia è di € 557,72 su imp. 2023/8537 sul CA1 ed € 5.741,06 su imp.2023/9581 sul CA2

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori Fabio Calonaci 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: Tecno Ascensori Roma srl

**codice beneficiario: 63546**

**ALLEGATI INTEGRANTI**

CRE Tecno Ascensori.pdf - 16212c383d9e040b64d04111132135e2a43203a61ccf0d2bb4ad74383506455b

Polizza Tecno Ascensori.pdf - 23334a2c1153607c4b7893a829aac515db3f313149bd3b36b65e906caf2ad293

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carletti

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42912		2023/8537		€ 24.700,30	63546 - TECNO Ascensori Roma
2)	U	2024	42918		2023/9581		€ 7.923,01	63546 - TECNO Ascensori Roma

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	42912	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.322,86
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2023/8537	Atto A/PDD/2023/7769 efficace dal 29/09/2023	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori - Approvazione dell'AQ0832/2023, della determinazione a contrattare, del CA0832 1/2023, Affidamento alla Ditta Tecno Ascensori Roma Srl a seguito di Affidamento Diretto (CIG 9898056634) e impegno di spesa per il CA0832/2023 1/2023 (CIG A003ADA1AE)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.322,86
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: A003ADA1AE	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8591	63546 TECNO Ascensori Roma FA/24PA/2024		12/02/2024	15/03/2024	2.322,86

Codice CIG:A003ADA1AE;

CCB - IT56C083270320400000014048

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER EDIFICI SCOLASTICI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 7.923,01
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

<b>Impegno</b>	2023/9581	Atto A/PDD/2023/9738 efficace dal 24/11/2023	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori - AQ0832/2023 - Approvazione del CA AQ0832/2023 2/2023, Affidamento alla Ditta Tecno Ascensori Roma spa a seguito di Affidamento Diretto (CIG 9898056634) e impegni di spesa per il CA0832/2023 2/2023 (CIG).	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.923,01</b>
		<b>CUP su Impegno:</b>	<b>CIG su Impegno: ZE43D2AFC4</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8591	63546	TECNO Ascensori Roma FA/25PA/2024	12/02/2024	15/03/2024	7.923,01

**Codice CIG:**ZE43D2AFC4;  
CCB - IT56C0832703204000000014048

<b>Capitolo</b>	42919	<b>Codice</b>	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.000,00</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2023/9582	Atto A/PDD/2023/9738 efficace dal 24/11/2023	Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori - AQ0832/2023 - Approvazione del CA AQ0832/2023 2/2023, Affidamento alla Ditta Tecno Ascensori Roma spa a seguito di Affidamento Diretto (CIG 9898056634) e impegni di spesa per il CA0832/2023 2/2023 (CIG).	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.000,00</b>
		<b>CUP su Impegno:</b>	<b>CIG su Impegno: ZE43D2AFC4</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8591	63546	TECNO Ascensori Roma FA/54PA/2024	18/03/2024	19/04/2024	5.000,00

**Codice CIG:**ZE43D2AFC4;  
CCB - IT56C0832703204000000014048

**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.