

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01291
Del: 23/02/2024
Esecutivo Da: 23/02/2024
Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Realizzazione Smart City Control Room” (PON METRO – Progetto FI2.2.1f) Ammissibilità della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. C.O. 190069 - 220584
CUP H16C18000680005 CIG. 8987439D46.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2021/00502 del 16/11/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "**Realizzazione Smart City Control Room**" (**PON METRO - Progetto FI2.2.1f**) c.o. **190069 CUP H16C18000680005** per l'importo complessivo di € **1.344.033,23** (compreso IVA) finanziato con fondi Pon Metro di cui agli accertamenti n. 2019/2949 e n. 2021/824;
- con Determinazione Dirigenziale n. 816 del 21/02/2022, a seguito di una procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla società **DZ ENGINEERING SRL** con sede legale in viale Bologna n. 286/A - 47122 Forlì (FC), Cod. Fiscale e P. IVA 03945420408 che ha offerto un ribasso del **21,725 %**, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti gli impegni di spesa necessari;
- con prot. **130050** del **15/04/2022** è stato stipulato il contratto per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- in data 5/12/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3297 del 21/04/2023 è stata concessa alla società **DZ ENGINEERING SRL** una proroga dei tempi contrattuali di 80 gg. naturali e consecutivi, spostando la data per l'ultimazione dei lavori al 12/07/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5279 del 26/06/2023, così come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 5592 del 03/07/2023, è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), comma 2 lettera b) e comma 1 lettera c), la perizia di variante n. 1 che ha comportato un aumento di € 148.046,38 per lavori al netto del ribasso d'asta e di € 5.719,83 per oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5805 del 10/07/2023 è stata concessa alla società **DZ ENGINEERING SRL** un'ulteriore proroga dei tempi contrattuali di 20 gg. naturali e consecutivi, spostando la data per l'ultimazione dei lavori al 01/08/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6213 del 25/07/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per la compensazione dei prezzi per un importo pari ad € 65.327,97 oltre IVA al 10%;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 01/08/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 11291 del 29/12/2023 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 190069	C.O. 220584	TOTALE
LAVORI			
Lavori al netto del ribasso del 21,725%	€ 454.651,72		€ 454.651,72
Lavori al netto del ribasso del 21,725% - Variante n. 1	€ 148.046,38		€ 148.046,38
Oneri per la sicurezza	€ 17.000,00		€ 17.000,00
Oneri per la sicurezza - Variante n. 1	€ 5.719,83		€ 5.719,83
Caro materiali		€ 65.327,97	€ 65.327,97
Totale importo Lavori e sicurezza	€ 625.417,93	€ 65.327,97	€ 690.745,90
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza	€ 47.165,17		€ 47.165,17
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza - Variante n. 1	€ 15.376,62		€ 15.376,62

Iva al 10% caro materiali		€ 6.532,80	€ 6.532,80
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori	€ 9.704,83		€ 9.704,83
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori Variante n. 1	€ 2.978,29		€ 2.978,29
Fornitura e posa in opera di un controsoffitto tipo Celenit nella Smart City Control (2023/4985)	€ 101.870,00		€ 101.870,00
Fornitura di n. 27 workstation - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL(2023/3057)	€ 36.598,78		€ 36.598,78
Fornitura di n. 67 monitor - FINBUC SRL (2023/3208)	€ 8.831,76		€ 8.831,76
Incarico di progettazione - GRAPHSTUDIO SRL (DD 2019/9969)	€ 49.442,94		€ 49.442,94
Integrazione - GRAPHSTUDIO (DD 2021/4292)	€ 41.995,21		€ 41.995,21
Incarico per la definizione degli aspetti tecnologici, funzionali ed ergonomici - BHMVISION SRL (DD	€ 24.400,00		€ 24.400,00

2020/7073)			
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL (2022/6577)	€ 73.231,82		€ 73.231,82
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL- integrazione (2023/5279)	€ 44.440,65		€ 44.440,65
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 0,00		€ 0,00
Fornitura di n. 75 cavi con connettore DisplayPort mini DP - DP (2023/9985)	€ 1.111,18		€ 1.111,18
Somme a disposizione	€ -	€ 157.397,49	€ 157.397,49
Delega Sistemi Informativi per l'implementazione di moduli integrativi degli apparati di rete per la sala rack della SCCR	€ 17.080,00		€ 17.080,00
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice - FABRICA SRL			€ -
Fornitura di licenza sistema gestione e controllo per monitor Anywall V 2.0 di Crisma Security - DZ ENGINEERING (2023/5461)	€ 56.669,00		€ 56.669,00
Fornitura di n. 37	€ 165.273,40		€ 165.273,40

videowall, n. 2 Display interattivi, n. 1 Display interattivo multitouch e n. 36 pc slot-in OPS - JOBBING SOC. COOP. (2023/5592)			
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su fornitura video wall	€ 2.736,00		€ 2.736,00
Accordo Bonario 3%	€ 9.817,53		€ 9.817,53
Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie - JOBBING SOC. COOP.	€ 5.105,70		€ 5.105,70
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. SU Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie	€ 60,26		€ 60,26
Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL	€ 4.480,02		€ 4.480,02
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e	€ 246,14		€ 246,14

illuminazione esterna			
Totale importo somme a disposizione	€ 718.615,30	€ 163.930,29	€ 882.545,59
TOTALE INTERVENTO	€ 1.344.033,23	€ 229.258,26	€ 1.573.291,49

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 6577 del 20/09/2022 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione alla società CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società **DZ ENGINEERING SRL**;

Preso atto che l'importo risultante dallo stato finale (€ 625.417,93) sommato all'incremento dell'importo relativo al caro materiali nella misura del 90% ai sensi del Decreto Legge 50/2022 (€ 103.448,13) è pari ad € 728.866,06 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società **DZ ENGINEERING SRL** acconti per un totale di € 643.267,03 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 85.599,03 + IVA al 10%;

Considerato che risulta una maggiore spesa, relativa al caro materiali, pari ad € 38.120,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 41.932,18 compreso IVA, rispetto all'importo già impegnato con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 6213 del 25/07/2023;

Preso atto che è possibile finanziare la suddetta maggiore spesa, relativa al caro materiali, con le somme a disposizione presenti nel quadro economico dell'intervento;

Dato atto che la suddetta maggiore spesa sarà impegnata con apposito atto successivamente al riaccertamento ordinario dei residui sul c.o. 220584;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 8473 del 14/11/2022, la società **DZ ENGINEERING SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **TGS COSTRUZIONI SRL** con sede legale in via delle Massucce 16 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 06694530483 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OG1 per un importo di € 149.384,95 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8474 del 14/11/2022, la società **DZ ENGINEERING SRL** è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** con sede legale in via Dei Colli n. 22/24 - 50058 Signa (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 04517430486 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OS30 per un importo di € 116.049,46 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9310 del 05/12/2022, la società **DZ ENGINEERING SRL** è stata autorizzata a subappaltare alla società **IDROTERMO FIORENTINA SAS** con sede legale in via del Lasca n. 1r - 50133 Firenze (FI) Cod. Fiscale e P.IVA 04522190489 l'esecuzione di parte dei lavori riconducibili alla categoria OS28 (ed in particolare l'esecuzione di opere meccaniche dell'impianto di climatizzazione e aeraulico) per un importo di € 121.457,63 comprensivo di € 3.712,63 per gli oneri della sicurezza escluso IVA;

Considerato che l'Amministrazione deve corrispondere direttamente alle suddette società subappaltatrici gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli entri previdenziali e assicurativi da parte della società **DZ ENGINEERING SRL** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 28020064492, emessa da **Tokio Marine Europe S.A.** in data 24/01/2024, anche essa allegato parte integrante del presente provvedimento, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale emesso al momento della stipula del contratto;

Vista la fattura elettronica n. 1/02 del 16/01/2024 della società **DZ ENGINEERING SRL** di € **52.226,76=** (comprensiva di IVA al 10%);

Vista la fattura elettronica n. 2 del 12/01/2024 della società **IDROTERMO FIORENTINA SAS** di € 15.022,16 emessa in regime di Reverse Change, allegata al presente provvedimento;

Vista la fattura elettronica n. 17445 DEL 17/01/2024 della società **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** di € **1.336,23** emessa in regime di Reverse Change, allegata al presente provvedimento;

Preso atto 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 nè a carico della ditta appaltatrice, ne' a carico dei subappaltatori e che pertanto si può procedere al pagamento delle loro spettanze;

- gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

DZ ENGINEERING SRL: IT38P0538767950000002305141

TECNO TRADE INTERNATIONALE SRL: IT90A083253811000000006793

IDROTERMO FIORENTINA SAS: IT23F0306902889100000006919

- l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza;

Visti i DURC positivi delle società **TGS COSTRUZIONI SRL, TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL, IDROTERMO FIORENTINA SAS;**

Dato atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della restante somma relativa al caro materiale pari ad € 38.120,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 41.932,18 compreso IVA, spettante alla società **DZ ENGINEERING SRL;**

Visto il D.Lgs. 118/201 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, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € **728.866,06** è totalmente riferita ai lavori eseguiti sull'immobile posto in viale Fratelli Roselli n. 5/7 identificato dai seguenti dati catastali: Foglio 74 Particella 307 sub.501;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'intervento "**Realizzazione Smart City Control Room**" (**PON METRO - Progetto FI2.2.1f**) **C.O. 190069 - 220584 CUP H16C18000680005 CIG. 8987439D46.**

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 85.599,03 + IVA al 10%;

3 - di liquidare la fattura elettronica n. 1/02 del 16/01/2024 della società **DZ ENGINEERING SRL** di € **52.226,76=** (comprensiva di IVA al 10%) come da prospetto liquidazione sotto riportato;

4 - di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento dirigenziale, alla liquidazione della restante somma spettante alla società **DZ ENGINEERING SRL** pari ad € 38.120,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 41.932,18 compreso IVA, a seguito dell'impegno di spesa assunto successivamente al riaccertamento ordinario dei residui e a seguito dell'emissione della relativa fattura;

5 - di prendere atto che non è si verifica alcuna minore spesa sui lavori per la realizzazione dell'intervento;

6 - di dare atto, a seguito della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico dell'intervento:

	C.O. 190069	C.O. 220584	TOTALE
--	--------------------	--------------------	---------------

LAVORI			
Lavori al netto del ribasso del 21,725%	€ 602.698,10		€ 602.698,10
Lavori al netto del ribasso del 21,725% - Variante n. 1			€ -
Oneri per la sicurezza	€ 22.719,83		€ 22.719,83
Caro materiali 1		€ 65.327,97	€ 65.327,97
Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)		€ 38.120,16	€ 38.120,16
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 625.417,93	€ 103.448,13	€ 728.866,06
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza	€ 62.541,79		€ 62.541,79
Iva al 10% caro materiali 1		€ 6.532,80	€ 6.532,80
Iva al 10% caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)		€ 3.812,01	€ 3.812,01
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori	€ 9.704,83		€ 9.704,83
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80%	€ 2.978,29		€ 2.978,29

del 2%) - lavori Variante n. 1			
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su fornitura video wall	€ 2.736,00		€ 2.736,00
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. SU Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie	€ 60,26		€ 60,26
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna	€ 246,14		€ 246,14
Fornitura e posa in opera di un controsoffitto tipo Celenit nella Smart City Control (2023/4985)	€ 101.870,00		€ 101.870,00
Fornitura di n. 27 workstation - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL(2023/3057)	€ 36.598,78		€ 36.598,78
Fornitura di n. 67 monitor - FINBUC SRL (2023/3208)	€ 8.831,19		€ 8.831,19
Incarico di progettazione - GRAPHSTUDIO SRL (DD 2019/9969)	€ 49.442,94		€ 49.442,94
Integrazione -	€ 41.995,21		€ 41.995,21

GRAPHSTUDIO (DD 2021/4292)			
Incarico per la definizione degli aspetti tecnologici, funzionali ed ergonomici - BHMVISION SRL (DD 2020/7073)	€ 24.400,00		€ 24.400,00
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL (2022/6577)	€ 73.231,82		€ 73.231,82
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL- integrazione (2023/5279)	€ 44.440,65		€ 44.440,65
Fornitura di n. 75 cavi con connettore DisplayPort mini DP - DP (2023/9985)	€ 1.111,18		€ 1.111,18
Delega Sistemi Informativi per l'implementazione di moduli integrativi degli apparati di rete per la sala rack della SCCR	€ 17.080,00		€ 17.080,00
Fornitura di licenza sistema gestione e controllo per monitor Anywall V 2.0 di Crisma Security - DZ ENGINEERING (2023/5461)	€ 56.669,00		€ 56.669,00
Fornitura di n. 37 videowall, n. 2 Display	€ 165.273,40		€ 165.273,40

interattivi, n. 1 Display interattivo multitouch e n. 36 pc slot-in OPS - JOBBING SOC. COOP. (2023/5592)			
Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie - JOBBING SOC. COOP.	€ 5.105,70		€ 5.105,70
Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL	€ 4.480,02		€ 4.480,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 708.797,20	€ 10.344,81	€ 719.142,01
TOTALE INTERVENTO	€ 1.334.215,13	€ 113.792,94	€ 1.448.008,07

7 - di dare atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € **125.283,42** ed è determinata nel modo seguente:

IMPEGNO SPESA	MINORI SPESE	C.O. 190069	C.O. 220584	TOTALE
2023/3715/2	Fornitura di n. 67 monitor - FINBUC SRL (2023/3208)	€ 0,57		€ 0,57
2023/1909	Accordo Bonario 3%	€ 9.817,53		€ 9.817,53

2023/7241	Somme a disposizione		€ 115.465,32	€ 115.465,32
	TOTALE MINORI SPESE	€ 9.818,10	€ 115.465,32	€ 125.283,42

8 - di dare atto che la suddetta minore spesa torna a disposizione dei fondi Pon Metro;

9 - di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva presentata in fase di contratto dalla società **DZ ENGINEERING SRL**;

10 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

DURC DZ ENGINEERING SRL 2024.pdf - 0e67eb8161a829f57255385f07bae2ecef99d5b5b53eb0135cad41130b371da3
FATTURA IDROTERMO FIORENTINA.pdf - c57e74dc5f080240c43a2144c14d31ae1e056de7b3704b962088bd0d20544c1a
FATTURA TECNO TRADE INTERNATIONAL.pdf - 741ef0dfd722ca83c756e24331d1566648b1e7b40585b4f67e08a376572e7854
Polizza rata a saldo - a6dbecd549d7ef4ad7b6563261a84ec1ef981b99f4fe31c5f4655091e172bf46
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - 93bfe362f5007e3da5ebd6c77e274cb42d9dc60052982286600c6fa5843138e1

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60237	Codice	2.08.01.05	REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER MOBILITA' E VIABILITA' URBANA (PON - METRO)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 52.226,75
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2023/7241/1	Atto A/PDD/2023/6213 efficace dal 25/07/2023	PON METRO Piano Operativo Nazionale delle città metropolitane - Smart city control room - azione 2.2.1 intervento 2.2.1f1 - Impegno di spesa per caro materiali - DZ Engineering srl (SAL 2 BIS)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 52.226,75	
		CUP su Impegno: H16C18000680005	CIG su Impegno: 8987439D46		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2141	58116 DZ ENGINEERING SRL	FA/1/02	16/01/2024	03/03/2024	16.524,38

Codice CUP: H16C18000680005 **Codice**
CIG:8987439D46;
CCB - IT23F0306902889100000006919;
Cessionario: IDROTERMO FIORENTINA SAS
(04522190489)

Capitolo	60237	Codice	2.08.01.05	REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER MOBILITA' E VIABILITA' URBANA (PON - METRO)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 52.226,75
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2023/7241/1	Atto A/PDD/2023/6213 efficace dal 25/07/2023	PON METRO Piano Operativo Nazionale delle città metropolitane - Smart city control room - azione 2.2.1 intervento 2.2.1f1 - Impegno di spesa per caro materiali - DZ Engineering srl (SAL 2 BIS)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 52.226,75	
		CUP su Impegno: H16C18000680005	CIG su Impegno: 8987439D46		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2141	58116	DZ ENGINEERING SRL	FA/1/02	16/01/2024	03/03/2024 34.232,52

Codice CUP: H16C18000680005 Codice

CIG:8987439D46;

CCB - IT38P0538767950000002305141

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
60237		2.08.01.05		REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER MOBILITA' E VIABILITA' URBANA (PON - METRO)	52.226,75

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2023/7241/1	Atto A/PDD/2023/6213 efficace dal 25/07/2023	PON METRO Piano Operativo Nazionale delle città metropolitane - Smart city control room - azione 2.2.1 intervento 2.2.1f1 - Impegno di spesa per caro materiali - DZ Engineering srl (SAL 2 BIS)		52.226,75
CUP su Impegno: H16C18000680005		CIG su Impegno: 8987439D46		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/2141	58116	DZ ENGINEERING SRL	FA/1/02	16/01/2024	03/03/2024 1.469,85

Codice CUP: H16C18000680005 Codice

CIG:8987439D46;

CCB - IT90A0832538110000000006793;

Cessionario: TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL (04517430486)

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.