



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03674

Del: 14/05/2024

Esecutivo Da: 15/05/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Uffici Comunali e Strutture Sociali**

OGGETTO:

Servizio di riparazione infissi e serramenti uffici comunali – Anno 2023 – Numero di Progetto S0472/2023 – CIG 9670282926 – Ditta Consorzio Sinergia Verde – Approvazione e Liquidazione CRE

La Responsabile di E.Q. Uffici Comunali e strutture Sociali

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1675/2023 del 15 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- 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 Giunta Comunale n. 49/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Tenuto conto che:

- in data 17 maggio 2022 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione;
- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 14, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2131 del 22 marzo 2023 è stato approvato il servizio definitivo

S0472/2023, denominato “Servizio di riparazione infissi e serramenti uffici comunali – Anno 2023 – Approvazione Progetto”, nonché l’affidamento diretto alla Ditta Consorzio Sinergia Verde (Codice Beneficiario 60323) per lavori OS06, sulla base dell’offerta di ribasso del 8,00008% per un totale di € 8.934,82, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9670282926;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 22 aprile 2024, redatto dalla Direttrice dell’Esecuzione, nonché RUP Ing. Elena Facchini, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo, di cui al servizio, ammonta a € 8.934,82;
- che sono stati corrisposti alla Ditta € 4.265,10 oltre IVA al 22% e che il suo credito, relativo al servizio, ammonta a € 4.669,72 oltre Iva al 22%;
- la fattura elettronica 131 emessa dalla suddetta Ditta in data 26/04/2024, a fronte del credito relativo al servizio per il quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 4.669,72 così 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;

DATO ATTO:

- della regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell’avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- del conto dedicato IBAN: IT81D0623021500000040066093;
- dei CIG: 9670282926;
- 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;
- che l’impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che, le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, 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. 163 e 183 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. 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;

Visto il conto dedicato legge 136/10;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;

- di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

S0472/2023	
Servizio di riparazione infissi e serramenti uffici comunali – Anno 2023	
Lavori a consuntivo	8.934,82 €
Per IVA al 22%	1.965,66 €
Sommano	10.900,48 €

- di liquidare alla Ditta Consorzio Sinergia Verde la somma di € 5.697,06 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, sull'impegno 2023/5712.

- di prendere atto che la direttrice dei lavori in questione, nonché RUP, è l'Ing. Elena Facchini;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Consorzio Sinergia Verde

Indirizzo: Piazza Martin Luther King - Loc. Borgo San Lorenzo - Borgo San Lorenzo (FI) IT

Codice beneficiario: 60323

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT81D0623021500000040066093

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_Consorzio_Sinergia_verde.pdf - 560e9455ae84a2d6e26b7f878c9d67c278e2a1a7549ddbdf2c091340066f10fd
DURC_Consorzio_Sinergia_verde.pdf - 56ac60d114d24ff8a0ae63dcc706385fe73e3faa9ecbc087a8d8b709f193b7c1
Polizza_fidejussoria_Consorzio_Sinergia_Verde.pdf - 2f794959548f1b7616bc6cff8169b1af2f4542002bf3a54f3dff221aeac3c439

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Elena Facchini

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42912	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.697,06
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2023/5712	Atto A/PDD/2023/2695 efficace dal 05/04/2023	Servizio di riparazione infissi e serramenti uffici comunali - Anno 2023 - Approvazione Progetto n° S0472/2023 e della determinazione a contrarre, affidamento diretto del servizio alla ditta Consorzio Sinergia Verde e impegno di spesa (CIG n° 9670282926).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.697,06
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9670282926	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11115	60323 Consorzio Sinergia Verde	FA/131	22/04/2024	26/05/2024	5.697,06

Codice CIG:9670282926;
CCB - IT81D0623021500000040066093

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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.