



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03781

Del: 20/05/2024

Esecutivo Da: 20/05/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1**

OGGETTO:

Interventi di manutenzione ordinaria imbianchino agli edifici del Quartiere 1 – Numero di Progetto AQ0752/2022 – CIG 95104721C6 – 95104721C6 - Z7C38C27DB - Z0438C28D9 – Ditta UNGHERIA MARCO – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

Il Responsabile di EQ Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1

PREMESSO:

- con la DD 1685/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell' E.Q. Scuole, Biblioteche, centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 1;
- 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. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*;
- con determina 2022/09541 è stato approvato il Progetto Accordo Quadro n° AQ0752/2022,

avente ad oggetto “Interventi di manutenzione ordinaria imbianchino agli Edifici del Quartiere 1”, per l’importo totale pari a € 30.000,00 (di cui € 863,32 di oneri della sicurezza) compreso IVA al 22% ed è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori relativi all’ Impresa Ungheria Marco, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 10,10%; non modificando, trattandosi di AQ, l’importo complessivo CIG 95104721C6; al contempo è stato approvato il CA n. 1 per un importo di € 23.155,60 (di cui € 690,00 per oneri della sicurezza) incluso IVA al 22% CIG **Z7C38C27DB**; ed il CA n. 2 per un importo di € 6.844,40 (di cui € 173,32 per oneri della sicurezza) incluso IVA al 22% CIG **Z0438C28D9**, nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 28/02/2024 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Nicola Contadin e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Michele Malaguti dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 24.413,43 (€ 18.963,78 sul CA1 ed € 5.449,65 sul CA2) che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 23.707,92 (€ 18.300,00 sul CA 1 ed € 5.407,92 sul CA2) e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 705,51 escluso Iva al 22% così ripartiti:
 - CA n.1 per € 663,78 oltre IVA al 22% CIG **Z7C38C27DB**
 - CA n.2 per € 41,73 oltre IVA al 22% CIG **Z0438C28D9**
- le fatture elettroniche n. 12 e n. 13 emesse dalla suddetta Ditta in data 10/05/2024 a 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;

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: **Z7C38C27DB - Z0438C28D9**

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:

Per lavori a consuntivo	€ 24.413,43
I.V.A. su lavori al 22%	€ 5.370,95
TOTALE	€ 29.784,38
Economie	€ 215,62
TOTALE IMPEGNATO	€ 30.000,00

Contatto Attuativo1 CIG Z7C38C27DB	
per lavori a consuntivo	€ 18.963,78
per Iva al 22%	€ 4.172,03
Totale	€ 23.135,81
Economie	€ 19,79
Totale Importo	€ 23.155,60

Contatto Attuativo2 CIG Z0438C28D9	
per lavori a consuntivo	€ 5.449,65
per Iva al 22%	€ 1.198,92
Totale	€ 6.648,57
Economie	€ 195,83
Totale Importo	€ 6.844,40

3. di liquidare la somma di € 860,72 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate così ripartite:

per il CA n.1 € 809,81 compresa IVA al 22% imp.2023/1745 CIG **Z7C38C27DB**

per il CA n.2 € 50,91 compresa IVA al 22% imp. 2023/1746 sul CIG **Z0438C28D9**

4. di mandare in economia:

€ 19,79 sull'imp.2023/1745 CIG **Z7C38C27DB**

€ 195,83 sull'imp. 2023/1746 sul CIG **Z0438C28D9**

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Nicola Contadin ed il RUP è Michele Malaguti;

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: Ungheria Marco

codice beneficiario: 47871

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_AQ0752_2022.pdf (1).p7m.p7m-1.p7m - ab190c2e4af4351b7d65ce6537cd20f6ee9a1f7d7eb900a93f36a8aed33d46f6
Polizza Ungheria AQ0752.pdf - 0bc7836283994ab99eb788683ee82d47595b53102b833fc4e243790eac964fa5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Michele Malaguti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42940	2	2023/1745		€ 7.278,11	47871 - UNGHERIA MARCO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2024	42940	2	2023/1746		€ 47871 - UNGHERIA 6.648,57 MARCO	

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42940	Codice	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 860,72
----------	-------	--------	------------	--	--------------------------------

Impegno	2023/1745	Atto A/PDD/2022/9541 efficace dal 09/12/2022	AQ 0752/2022 "Interventi di manutenzione ordinaria imbianchino agli edifici del Quartiere 1" CIG 95104721C6- approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori all'impresa Ungheria Marco, affidamento all'aggiudicataria, approvazione contratti attuativi n.1 (CIG Z7C38C27DB) e n.2 (CIG Z0438C28D9) e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 809,81
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z7C38C27DB	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11398	47871 UNGHERIA MARCO	FA/12	10/05/2024	09/06/2024	809,81

Codice CIG:Z7C38C27DB;
CCB - IT84B030697160610000000282

Capitolo	42940	Codice	1.01.06.03	INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA GSE-GESTORE SERVIZI ENERGETICI (ENTRATA CAP. 29380) DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 860,72
----------	-------	--------	------------	--	--------------------------------

Impegno	2023/1746	Atto A/PDD/2022/9541 efficace dal 09/12/2022	AQ 0752/2022 "Interventi di manutenzione ordinaria imbianchino agli edifici del Quartiere 1" CIG 95104721C6- approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione dei lavori all'impresa Ungheria Marco, affidamento	LIQUIDATO SU IMPEGNO 50,91
---------	-----------	---	--	-------------------------------

			all'aggiudicataria, approvazione contratti attuativi n.1 (CIG Z7C38C27DB) e n.2 (CIG Z0438C28D9) e relativi impegni di spesa	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z0438C28D9	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11398	47871	UNGHERIA MARCO	FA/13	10/05/2024	09/06/2024	50,91

Codice CIG:Z0438C28D9;
CCB - IT84B0306971606100000000282

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.