

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03057

Del: 19/04/2024

Esecutivo Da: 19/04/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 2 e liquidazione all'impresa Masini Costruzioni CIG DERIVATO 98983042DD - AQ "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", CIG padre 8850634E37 - Masini Costruzioni srl con socio unico, c.o. 190080 - CUP H17H18002470004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

la 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;

con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

con Deliberazione di Giunta n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026".

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00216 del 01/06/2021, si approvavano gli elaborati

dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", c.o. 190080 – CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo di € 950.000,00, finanziato con mutuo;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04614 del 27/07/2021 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 – CIG 8850634E37;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06647 del 26/10/2021, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 8850634E37, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico Masini Costruzioni srl con socio unico, P. IVA: 01424360525, sulla base dell'offerta di ribasso del 19,860%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso di € 740.000,00, di cui € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- in data 10/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 398714/2021;

Dato atto che in data 13/07/2023 è stato sottoscritto il Contratto Applicativo n. 2 Prot. 2023/230104;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/05523 del 03/07/2023:

si approvava il Contratto Applicativo n.2 dell'accordo quadro in questione "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q2 e Q3 - anno 2021", avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria di tratti e/o porzioni di carreggiate stradali (compreso rifacimento parziale di segnaletica orizzontale) e manutenzione marciapiedi, da effettuarsi su Via L. Fibonacci , Via A.Nicolodi, Via A. Cocchi, Via A. Baldesi, Via S. Cristiani ,Via Del Palmerino , Via Di Camerata, Via Della Torre, Via Del Guarlone, Stradone A Rovezzano, Vicolo Del Cionfo”;

- si affidavano i lavori relativi al Contratto Applicativo n° 2 in questione all'impresa Masini Costruzioni srl con socio unico, P. IVA: 01424360525, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro – CIG DERIVATO 98983042DD CUP H17H18002470004 per l'importo complessivo pari a € 357.666,30, secondo il seguente quadro economico:

C.O. 190080			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 339.702,36

A2	di cui per costi della sicurezza		€ 5.736,83
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1a-A2b)		€ 333.965,53
A4	Ribasso del 19,860% su A3		-€ 66.325,55
A5	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 273.376,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A5)	22,00%	€ 60.142,90
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A1a) 80% del 1,9%	1,90%	€ 5.163,48
B3	Polizza progettista e relativi oneri		€ 150,00
B4	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa	3,00%	€ 12.433,11
B5	Per incarichi professionali esterni		€ 6.400,00
B6	Sommano		€ 84.289,49
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+B6)		€ 357.666,30

Richiamata la determinazione dirigenziale DD/2024/0667 del 05/02/2024, con la quale è stata approvata l'ultima rimodulazione del q.e. generale del c.o. 190080, così come segue:

C.O. 190080			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa, incentivo incluso da CRE		€ 493.965,32
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 333.519,71

A	Importo totale lavori + IVA		€ 827.485,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto applicativo 2 (80% di 1,9%)	1,90%	€ 5.163,48
B2	Polizza del progettista interno per contratto applicativo n.2		€ 150,00
B3	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.348,52
B4	Modulo 9 SPIRA per CSP/CSE applicativo 1		€ 7.569,07
B5	Somme per accordo bonario su contratto applicativo n.2 (3%)		€ 12.433,11
B6	Modulo 21 SOCOTEC prove di laboratorio e indagini compreso IVA 22% CA 2		€ 717,48
B7	Modulo 1 benelli per CSP/CSE applicativo 2		€ 2.855,04
B8	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 2.827,48
B9	Per compensazioni prezzi iva compresa CA 1		€ 27.928,81
B10	Modulo 23 SOCOTEC su c.o. 210195		€ 1.686,14
B11	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti(acc. Bonario appl.1, minore spesa appl 1 e polizza progettista appl. 1)		€ 59.835,84
B	Sommano		€ 122.514,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 950.000,00

Dato atto che i lavori del modulo n. 2 sono stati consegnati con verbale redatto in data 18/07/2023 e si sono conclusi in data 12/01/2024 con l'emissione del relativo certificato di ultimazione datato 15/01/24, in ritardo di 35 gg rispetto al termine contrattuale fissato che, tenendo conto delle due proroghe concesse rispettivamente con un atto del 18/10/2023, con il quale si concedeva una proroga di 25 gg con nuovo termine fissato al 24/11/2023, e con successivo atto del 22/11/2023, con il quale si concedeva la seconda ed ultima proroga di 14

gg e veniva stabilito il nuovo termine di ultimazione lavori al 8/12/2023;

Visto il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul conto finale, redatti e firmati digitalmente dal RUP in data 20/03/2024 che attestano che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della DD.LL. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in ritardo rispetto al termine contrattuale fissato del 8/12/23, cioè il 12/01/2024;

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 259.609,41 oltre I.V.A. 22%, per un importo totale di € 316.723,48, e che, essendo stati corrisposti alla ditta Masini Costruzioni S.r.l. n. 2 Certificati di pagamento:

1° C.P. liquidato con D.L. 10957/23 per € 196.286,05, oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 239.468,98

2° C.P. liquidato con D.L. 1151/24 per € 36.064,37, oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 43.998,53

Per un totale di € 232.350,42, oltre I.V.A. 22%, conseguentemente il suo credito residuo ammonta a € 27.258,99 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 33.255,97 da liquidare all'aggiudicatario a saldo di ogni suo avere;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- Non si è resa necessaria la formalizzazione di alcun Nuovo Prezzo per la redazione della contabilità lavori;
- che le lavorazioni eseguite rientrano nella somma autorizzata con DD 5523 del 3/7/23 pari ad € 273.376,81 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, con una differenza di € 13.767,40 oltre IVA 22% per un totale di € 16.796,23, dovuta a minore spesa rispetto alle previsioni contrattuali;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non sono emersi errori o discordanze di sorta dalla revisione tecnico-contabile dei lavori;
- che non sono emersi errori rilevanti nell'esecuzione dei lavori;
- che, durante il corso dei lavori l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai contro gli infortuni;
- che non sono state autorizzate cessioni di credito;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che sono state concesse dal RUP due proroghe (la prima concessa con atto del 18/10/2023 di n° 25 giorni, la seconda concessa con atto del 22/11/2023 di n° 14 giorni), fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori per il giorno 8/12/2023. In data 6/12/2023 l'impresa avanzava una nuova richiesta di proroga del termine ultimo lavori per ulteriori 8 gg rispetto al termine precedentemente prorogato, ma tale richiesta non è stata accolta, mantenendo il termine ultimo per il completamento dei lavori al 8/12/2023 (termine dato dall'ultima proroga);
- che, tenendo conto dei tempi contrattuali (104 giorni) e delle proroghe concesse (rispettivamente di 25 e 14 giorni), l'ultimazione dei lavori è avvenuta oltre il termine previsto contrattualmente e dalle successive proroghe concessa, ovvero oltre il giorno 12/01/24, come risulta dal certificato di ultimazione lavori allegato e pertanto con un ritardo di 35 giorni;
- che, a causa del suddetto ritardo della fine dei lavori, avvenuta in data 12/01/2024, è stata applicata una penale pari ad € 906,50, secondo il calcolo dettagliato nella Relazione sul conto finale e CRE allegato;
- che l'impresa si è avvalsa della facoltà di subappaltare all'impresa A.M.G. SERVICES S.A.S. di TAMIAZZO MARA parte delle lavorazioni appaltate e che, in relazione alle spettanze del subappaltatore (autorizzato con Determina Dirigenziale n. DD/2022/07075, in cui risulta che i pagamenti inerenti tale subappalto verranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante), alla suddetta impresa subappaltatrice A.M.G. SERVICES S.A.S. di TAMIAZZO MARA sono state liquidate con DL/2023/10957 lavorazioni, eseguite e contabilizzate nel CP n. 1, per un importo pari ad € 2.666,87, a fronte di fattura emessa in reverse charge. Come da dichiarazione del D.L., conservata agli atti dell'ufficio, il subappaltatore non ha niente a pretendere in merito alla rata di saldo attestata nel CRE in approvazione;

Viste:

- la fattura n. 64 del 28/03/2024 ricevuta tramite SDI il giorno 29/03/2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di € 27.258,99 oltre IVA al 22% per complessivi € 33.255,97 per la rata di saldo dovuta;
- la polizza fidejussoria n. 1615.00.27.2799880706 emessa in data 26/03/2024 da SACE Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale, i valori relativi ai lavori riguardanti "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q. 2-3 anno 2021 - Accordo Quadro – C.O. 190080 - CUP: H17H18002470004 - CIG 98983042DD – contratto applicativo n. 2 " Via L. Fibonacci , Via A.Nicolodi, Via A. Cocchi, Via A. Baldesi, Via S. Cristiani ,Via Del Palmerino , Via Di Camerata,Via Della Torre,Via Del Guarlone, Stradone A Rovezzano, Vicolo Del Cionfo" - CIG derivato 98983042DD da inserire nel registro dei beni ammortizzabili, indicati nel CRE e Relazione sul conto finale, sono così suddivisi:

- Via Fibonacci € 39.375,07
- Via Nicolodi € 2.072,37
- Via Baldesi € 19.845,08

- Via Cocchi € 1.044,48
- Via Cristiani € 41.825,06
- Via del Palmerino € 25.699,65
- Via di Camerata € 8.467,98
- Via della Torre € 49.459,70
- Via del Guarlone € 21.694,57
- Stradone a Rovezzano € 36.920,98
- Vicolo del Cionfo € 13.204,47

Per un totale € 259.609,41

Preso atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2019, sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Considerato che in conformità al principio contenuto nella deliberazione 2/2019 della Sez. Autonomie della Corte dei Conti, ciascuno degli interventi sopra citati risulta caratterizzato da problematiche realizzative di particolare complessità che hanno comportato un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione per garantire il corretto avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, degli elaborati progettuali, nonché dei tempi e dei costi programmati;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto:

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q. 2-3 anno 2021 - Accordo Quadro – C.O. 190080 - CUP: H17H18002470004 - CIG 8850634E37 – contratto applicativo n. 2 " Via L. Fibonacci , Via

A.Nicolodi, Via A. Cocchi, Via A. Baldesi, Via S. Cristiani ,Via Del Palmerino , Via Di Camerata, Via Della Torre, Via Del Guarlone, Stradone A Rovezzano, Vicolo Del Cionfo” - CIG derivato 98983042DD;

2. di dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione emerge l'applicazione all'appaltatore di una penale di € 906,50 netti, a valere sul Cap. Peg 45200 “Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale” a valere sul Bilancio pluriennale 2024/2026”, annualità 2024, per recupero a seguito di applicazione di penali;

3. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 è stata assolta mediante pagamento di due marche da bollo da € 16,00 ciascuna identificativi n. 01230137957432 e n. 01230137957421 agli atti della Direzione;

4. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 190080 - CUP H17H18002470004, che rimangono a disposizione del codice opera 190080, per un totale di € 29.379,33

- quanto a € 150,00 sull'impegno 2024/5109 per polizza progettista;

- quanto a € 12.433,10 sull'impegno 2024/5110 per accordo bonario;

- quanto a € 16.796,23 IVA al 22% compresa sull'impegno 2024/2312 per minore spesa sui lavori

5. di liquidare la rata di saldo all'appaltatore Masini Costruzioni srl (cod. ben. 61164) mediante il pagamento della fattura n. 64 del 28/03/2024 pari a € 27.258,99 oltre iva al 22% per un totale di € 33.255,97 sul c.o. 190080 - CUP H17H18002470004 – CIG derivato CA 2 98983042DD, applicando una penale pari a € 906,50 dando atto che:

- i suddetti compensi saranno liquidati a valere sulle somme di cui all'impegno 2024/2102/1;

- che il DURC dell'impresa Masini Costruzioni srl risulta essere regolare;

- della verifica positiva di cui all'art. 48bis del dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro, e che, pertanto, si può procedere al pagamento delle spettanze;

6. di accertare e di autorizzare pertanto l'emissione di reversale di incasso per la somma complessiva di € 906,50, quale detrazione a seguito di penali come da certificato di cui sopra, a valere sul Cap. Peg 45200 “Rimborsi e recuperi vari e altre entrate straordinarie per spese in conto capitale” a valere sul Bilancio pluriennale 2024/2026”, annualità 2024, per recupero a seguito di applicazione di penali;

7. di dare atto:

- che il quadro economico finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

C.O. 190080			
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 da CRE			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Totale lavori eseguiti		259.609,41
B1	Per IVA (su A1)	22,00%	57.114,07
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	5.163,48
	TOTALE INTERVENTO		321.886,96
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Modulo 21 SOCOTEC prove di laboratorio e indagini compreso IVA 22% CA 2		717,48
B4	Per incarichi professionali esterni		5.682,52
B3	Polizza progettista		150,00
B5	Somme per accordo bonario al 3%		12.433,10
B6	Minore spesa IVA compresa		16.796,24
B	Sommano		35.779,34
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		357.666,30

8. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 190080 viene rimodulato come segue:

C.O. 190080

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa, incentivo incluso da CRE		€ 493.965,32
A2	Contratto applicativo n.2 da affidamento, iva e incentivo inclusi		€ 321.886,96
A	Importo totale lavori compresa IVA		€ 815.852,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modulo 5 SOCOTEC per prelievo carote per progettazione		€ 1.348,52
B2	Modulo 9 SPIRA per CSP/CSE applicativo 1		€ 7.569,07
B3	Modulo 21 SOCOTEC prove di laboratorio e indagini compreso IVA 22% CA 2		€ 717,48
B4	Modulo 1 benelli per CSP/CSE applicativo 2		€ 2.855,04
B5	Per incarichi professionali esterni CA 2		€ 2.827,48
B6	Per compensazioni prezzi iva compresa CA 1		€ 27.928,81
B7	Modulo 23 SOCOTEC su c.o. 210195		€ 1.686,14
B8	Somma a disposizione per ulteriori affidamenti(acc. Bonario appl.1 e 2, minore spesa appl 1 e 2, polizza progettista appl. 1		€ 89.215,18

	e 2)		
B	Sommano		€ 134.147,73
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 950.000,00

9. di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell'intervento è l'Ing. Andrea Campolmi

Provvedimento di Liquidazione PDD/2024/2896

Liquidazione n. 9420 del 08/04/2024

DIREZIONE: G2 SERVIZIO VIABILITA'

REVERSALI: SI__ NO__

IL DIRIGENTE

VISTA LA FATTURA N. 10-2 EMESSA DALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL PER UN IMPORTO DI € 27.258,99, OLTRE I.V.A. 22% QUALE RATA DI DI SALDO PER UN TOTALE DI € 33.255,97 C.O. 190080 - CUP H17H18002470004 - CIG derivato CA 2 98983042DD, APLICANDO UNA PENALE PARI AD € 906,50 ;

VISTO IL DURC REGOLARI DELL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE;

DATO ATTO DELLA VERIFICA REGOLARE c.d. "Ex EQUITALIA" PER I PAGAMENTI SUPERIORI A 5.000€, DI CUI ALL'ART. 48BIS DEL DPR 602/1973 PER L'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

DATO ATTO CHE GLI ESTREMI BANCARI DI SEGUITO RIPORTATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.136/2010 E CHE LE COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DEDICATO PER LEIMPRESA SONO LE SEGUENTI:

- IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
IT54V0103071940000003476867:

DATO ATTO INOLTRE CHE L'ATTO CON CUI E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PRESENTE LIQUIDAZIONE E' IN REGOLA CON LE NORME ATTUALI IN MATERIA DI TRASPARENZA;

DATO ATTO CHE PER LA PRESENTE LIQUIDAZIONE NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI VERIFICA DELLE RITENUTE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL D.LGS. N. 241 DEL 1997;

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

D E T E R M I N A

DI ACCERTARE SUL CAP. 45200 LA SOMMA DI € **906,50**, QUALE PENALE APPLICATA ALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL;

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € **32.349,47** ALL'IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL;

DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

Capitolo	60814 /2	Codice	10.05.2	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 33.255,97
-----------------	----------	--------	---------	---	--

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ Masini (c.o. 190080) Modulo 2 CRE .zip - cf6364d2410c045a5eb4d58a0a2cd3fabled6a7c0bcc783524322973ff0382681
DURC SCADENZA 06-07-2024.pdf - 30cce68cfeef0dfca51982515ed333fe4af3219522ec8b5d40de304ff59579a2
EQUITALIA.pdf - dbece340f512fb00bcea080b6e13352e9808a1f805ff98a6f441165d81a5c704
IMPOSTA BOLLO - CRE.pdf,p7m - 2495651a5db9333e2f56528fff8e5cd3cdf422e11604e53da0b09761820638de
VALORI PER STRADE.pdf - a2302a61e28da7e1261562d6f6b7bc2d87be2110acaee44bc8c2bd37499f2417
polizza.pdf,p7m - 987dc815077f7ccac229d823076dae9d5fe7131b926d20f6f0b9c3c1246935a4

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60814	2	2024/2102		€ 89.215,18	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60814	2	2024/2312		€ 77.254,50	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO
3)	U	2024	60814	2	2024/5109		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2024	60814	2	2024/5110		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	E	2024	45200		2024/1709		€ 906,50	61164 - MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60814	Codice	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 33.255,97
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

Impegno	2024/2312	Atto A/PDD/2023/5523 efficace dal 03/07/2023	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE VIARIA COMUNALE QUARTIERI 2 E 3 - ACCORDO QUADRO - CIG AQ 8850634E37 - Affidamento all'operatore economico Masini Costruzioni srl con socio unico - Approvazione progetto esecutivo C.A. 2 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 33.255,97
----------------	-----------	--	--	--

CUP su Impegno: H17H18002470004 CIG su Impegno: 98983042DD

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/9420	MASINI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	FA/64	28/03/2024	27/04/2024	33.255,97

Codice CUP: H17H18002470004 Codice
CIG:98983042DD;
CCB - IT54V0103071940000003476867

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.