

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/03586**

Del: **14/05/2024**

Esecutivo Da: **14/05/2024**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

### OGGETTO:

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al contratto applicativo n. 3 "Rifacimento muri di sostegno di Via della Covacchia" C.O. 180085 - CIG derivato 951993206A - Impresa AVR s.p.a. nell'ambito dell'Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - CUP H17H18002420004

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 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";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione"

### Premesso che:

- nel Piano Triennale Investimenti e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, all'annualità 2020, è inserito il codice opera 180085 riguardante Accordo Quadro Manutenzione straordinaria strutture e guard rail

e giunti dilatazione rete viaria - 2020 di importo pari ad € 700.000,00 con CUI L01307110484201900222 - e CUP H17H18002420004;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/00945, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 85153110F0, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico AVR s.p.a, C.F.: 00787010586, P.IVA: 00931311005, sulla base dell'offerta di ribasso del 23,990% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 505.000,00, di cui € 33.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge;
- in data 22/04/2021 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 131379/2021;

**Tenuto conto** che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

**Preso atto** che:

con determinazione dirigenziale n. DD/2022/09589 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Contratto applicativo n.3 "Rifacimento muri di sostegno di Via della Covacchia" e che contestualmente è stato affidato all'impresa AVR spa, C.F.: 00787010586, P.IVA: 00931311005, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro - CIG DERIVATO 951993206A per un importo lavori compresi oneri della sicurezza di € 99.345,94 ed oltre iva e per un importo complessivo di progetto di € 129.835,21 secondo il seguente quadro economico:

<b>CONTRATTO APPLICATIVO 3 - Rifacimento muri di sostegno di Via della Covacchia</b>			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori da CME	€	123.687,38
A2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.331,16
A3	Importo totale lavori lordi + oneri	€	129.018,54
A4	Ribasso d'asta del 23,99%	€	29.672,60
A5	Importo lavori al netto del ribasso	€	94.014,78
A	<b>Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza</b>	€	<b>99.345,94</b>
B	Somme a disposizione:		
B1	Per Iva 22% su A	€	21.856,11

B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	1.961,08
B3	Per prove su materiali	€	800,00
B4	indennizzi per occupazione temporanea di cantiere	€	1.000,00
B5	Polizza del progettista interno	€	150,00
B6	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	4.722,08
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>30.489,28</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	€	<b>129.835,21</b>

**Visto** il contratto applicativo n. 3 stipulato in data 01/02/2023 prot. 30002;

**Richiamato** l'ultimo quadro economico del codice opera 180085, rideterminato con la determinazione dirigenziale n. DD/2023/05683 con cui si approvava l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi a "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020" CIG 85153110F0 - contratto applicativo n. n. 1 "Rifacimento del muro a sostegno della viabilità pubblica in Via del Crocifissalto" - CIG derivato 9132197F5A:

<b>CODICE OPERA 180085</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI:</b>		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	79.541,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	147.971,31
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	121.202,04
A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
<b>A</b>	<b>totale lavori affidati iva inclusa</b>	€.	<b>568.560,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		

B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64
B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5	A disposizione per prove su materiali applicativo 3	€.	225,50
B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A disposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46
B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 3	€.	1.000,00
B8	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00
B9	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B10	Polizza del progettista interno applicativo 3	€.	150,00
B11	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B12	3% per accordo bonario su applicat n.3	€.	4.722,08
B13	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B14	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B15	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88

B16	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B17	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B18	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83
B19	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37
B20	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B21	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B22	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	70.201,53
B23	<b>Incarico di CSP e CSE a FARICA PROGETTI MODULO N. 8</b>	€	<b>2.670,63</b>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>131.439,85</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	€.	<b>700.000,00</b>

**Preso atto** che i lavori di cui al contratto applicativo n. 3 si sono conclusi in tempo utile il 11/08/2023 così come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al 3° Contratto Attuativo, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Costantino Morgana e sottoscritto dal RUP, e la Relazione sul conto finale, allegati parte integrante al presente atto, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori è pari a € 82.183,70 e che avendo l'impresa ricevuto n. 1 acconto per € 73.554,41 il suo credito ammonta ad € 8.629,29 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 10.527,73;

**Dato atto** che:

la contabilità finale del contratto applicativo n. 3 attesta un ammontare complessivo dovuto all'impresa pari ad € 8.629,29 oltre iva che sarà liquidato sul c.o. 180085 avvalendosi dell'impegno di spesa per lavori che presenta la dovuta disponibilità in quanto col presente CRE si attestano economie di spesa rispetto ai lavori autorizzati;

**Verificato** che sussistono i presupposti per l'approvazione del CRE presentato dal Direttore dei lavori da cui, fra l'altro, risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dal capitolato speciale, nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto, senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori di € 82.183,70 è da ritenersi ammissibile e giustificato e risulta inferiore alla somma autorizzata di € 99.345,94 per € 17.162,24 oltre iva per un totale di € 20.937,93 economia di spesa;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che in corso di svolgimento in data 12/07/2023 è stata concessa una proroga di 19 giorni ha portato la conclusione dei lavori al 11/08/2023;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal contratto e la proroga concessa;
- che l'Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale 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;
- che con DD/2023/6774 sono state autorizzate cessioni di credito da parte di AVR spa in favore della banca IFIS spa;
- che il DURC è risultato regolare;
- che non sono stati riscontrati difetti e/o omissioni sui lavori effettuati;

**Precisato** che:

- dalla contabilità finale redatta in relazione al presente appalto risulta che nella relazione e nel CRE allegati al presente atto, è stata quantificata una compensazione prezzi ai sensi della normativa vigente pari ad € 4.859,67 oltre IVA dovuta all'Appaltatore a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori di cui al contratto applicativo 3 da liquidare avvalendosi delle risorse presenti sul codice opera 180085, impegno 2024/4828. Le compensazioni verranno liquidate con successivo atto conseguente all'emissione del certificato straordinario redatto dal DL;

- per mero errore materiale il CRE riporta un importo complessivo dei lavori comprensivi di compensazione prezzi pari ad € 87.583,33 anziché il corretto importo di € 87.043,37 riportato nel quadro economico finale del contratto applicativo.

**Viste:**

- la fattura 1400000371 del 08.04.2024 emessa dall'appaltatore per l'importo di 8.629,29 oltre IVA al 22% per complessivi € 10.527,73 per la rata di saldo dovuta;

- la polizza fideiussoria n. 553433134 emessa in data 26/03/2024 da Allianz ai sensi dell'art. 103

comma 6 del Codice dei contratti, a garanzia del saldo dovuto, allegata parte integrante del presente atto;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione degli interventi di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020 rifacimento muri di sostegno in via della Covacchia" - Contratto Applicativo n. 3" - CIG derivato 951993206A;

**Dato atto** che:

- ai fini dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'intero importo dei lavori eseguiti è relativo a via della Covacchia ed è pari ad € 87.043,37 comprese le compensazioni derivanti da caro materiali come sopra specificato;
- l'approvazione della scheda incentivo è rimandata a successivo atto dirigenziale;

**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**

1. di approvare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto finale dei lavori relativi ai lavori riguardanti "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - 2020 rifacimento muri di sostegno in via della Covacchia" - Contratto Applicativo n. 3" - CIG derivato 951993206A, allegato quale parte integrante al presente atto, affidati all'impresa AVR spa e regolarmente eseguiti.

2. 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. 01211449320178, 01211449320167 agli atti della Direzione;

3. di dichiarare le seguenti economie di spesa sul codice opera 180085 - CUP H17H18002420004, che rimangono a disposizione del codice opera 180085, per un totale di € 20.956,72:

- € 225,50 sull'impegno 2024/4830 per prove su materiali;

- € 1.000,00 sull'impegno 2024/4832 indennizzi per occupazione temporanea di cantiere;

- € 4.722,08 sull'impegno 2024/4829 per accordo bonario;

- € 15.009,13 IVA al 22% compresa sull'impegno 2024/4828 per minore spesa sui lavori.

4. di liquidare la rata di saldo alla banca IFIS spa quale cessionario mediante il pagamento della fattura n. 1400000371 del 08.04.2024 pari a € 8.629,29 oltre IVA al 22% per complessivi € 10.527,73 sul c.o.180085 - CIG derivato 951993206A - CUP H17H18002420004 dando atto che:

- i suddetti compensi saranno liquidati a valere sulle somme di cui all'impegno 2024/4828;

- che il DURC della banca IFIS spa quale cessionario 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;

5. di dare atto:

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

CONTRATTO APPLICATIVO 3 AVR - Rifacimento muri di sostegno di Via della Covacchia - da CRE			
A	LAVORI:		
A1	Lavori netto ribasso inclusa sicurezza	€	82.183,70
A2	Spese per caro materiali	€	4.859,67
<b>A</b>	<b>Totale lavori netto ribasso inclusa sicurezza + caro materiali</b>	<b>€</b>	<b>87.043,37</b>
B	Somme a disposizione:		
B1	Per IVA su A 22%	€	19.149,54
B2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	1.961,08
B3	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B4	Polizza del progettista interno	€	150,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>21.835,12</b>
	<b>Totale CA n. 3 Covacchia</b>	<b>€</b>	<b>108.878,49</b>
	Minore spesa IVA compresa	€	20.956,72
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>129.835,21</b>

6. che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 180085 viene rimodulato come segue:

CODICE OPERA 180085			
A	LAVORI:		
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	79.541,34
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva	€.	147.971,31

	inclusa		
A3	Importo lavori Contr Applic n. 3 (AQ c.o. 170163 - FEA srl) al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE DD/2022/10029	€.	104.704,79
A4	Importo lavori Contr Applic n.3 AVR al netto del ribasso, iva inclusa, inclusa compensazione prezzi con iva - da CRE	€.	106.192,91
A5	Importo lavori Contr Applic n.4 al netto del ribasso, iva inclusa	€.	115.140,67
<b>A</b>	<b>totale lavori affidati iva inclusa</b>	€.	<b>553.551,02</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	€.	1.346,80
B1.1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	€.	2.703,81
B1.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3 FEA srl	€.	2.031,72
B1.3	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 3	€.	1.961,08
B1.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 4	€.	3.021,68
B2	Per prove su materiali applicativo 1 (modulo d'ordine 11 SOCOTEC)	€.	309,64
B3	Per prove su materiali applicativo 2 (modulo d'ordine 14 SOCOTEC)	€.	630,54
B4	Per prove su materiali applicativo 3 FEA srl (modulo d'ordine 9 SOCOTEC)	€.	500,41
B5.1	Per prove su materiali applicativo 3 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	574,50
B6	A disposizione per prove su materiali applicativo 4	€.	219,54
B6.1	Per prove su materiali applicativo 4 AVR (modulo d'ordine 19 SOCOTEC)	€	780,46

B7	indennizzi occupazione temporanea di cantiere applicativo 4	€.	500,00
B8	Polizza del progettista interno applicativo 3 FEA srl	€.	150,00
B9	Polizza del progettista interno applicativo 3 AVR	€.	150,00
B10	Polizza del progettista interno applicativo 4	€.	150,00
B11	3% per accordo bonario su applicat n.4	€.	7.275,88
B12	Incarico Geologo Baggiani (DD 2021/5051)	€.	2.613,24
B13	Incarico Geologo Duranti (DD 2021/5925)	€.	3.359,88
B14	Servizio Indagini geognostiche (DD 2021/7010)	€.	1.080,92
B15	Incarico CSP/CSE su applicativo 3 (Casamaggi e Franciolini)	€	1.839,01
B16	Incarico Ghea Engineering & consulting per Via della Covacchia - modulo n. 2 iva compresa	€	1.299,83
B17	Incarico a Spira SRL per CSP e CSE modulo d'ordine n. 10	€.	2.415,37
B18	Modulo n. 2 NIEVELT prove geologiche	€	12.488,70
B19	Modulo n. 4 GHEA geologo	€	5.217,10
B20	A disposizione per ulteriori affidamenti	€.	91.158,24
B21	Incarico di CSP e CSE a FARICA PROGETTI MODULO N. 8	€	2.670,63
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	€.	<b>146.448,98</b>
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	€.	<b>700.000,00</b>

7. di rimandare a successivo atto dirigenziale 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 per il contratto applicativo in oggetto;

8. di rimandare a successiva liquidazione il pagamento delle compensazioni a seguito dell'emissione del certificato straordinario redatto dal DL

9. 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”;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP dell’intervento è l’Ing. Andrea Campolmi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

553433134 AVR COPIA ENTE.pdf.p7m - bd68483517419ab4e298a9d282dab84aa15ea6c36d36016a650e7023f0f2823d
CRE 180085_Via COVACCHIA_signed_signed.pdf.p7m - 69843f842d8aa1ff36e938921529d2501c471c4c88fec30f9e076ef19d254e1a
Durc BANCA IFIS_INAIL_42224593_.pdf - 90314e1e798d33da2a4644fe344dbd4660f5196dae7d26372b395df126adb536
Durc_HYDEA INAIL_42672459_.pdf - cfb56c566367de1b148b053818bf212ebc732a41b2e7a0035b0060e3494a7081
Durc_SODI INAIL_39103934_.pdf - 534b974d9d794ec19b01def7f90df2341da861b0cd720e2e8ecdbe5b738db2ca
EQUITALIA SU FATT AVR 1400000371.pdf - bcb9885cee25782a14e5c4f758115896949e614731de9b0f3718e414c5121baf
Inarcassa.SMART 2024.0172171.pdf - 557bac4b2d252ded1a20fa04b83b6235458edfd34e70f8e4a287cb509a5db258
dichiaraz_sostitutiva_CRE.pdf - 5832822112b3d0f47e7a60bbece6f48b7a07066fb1cd08f5a91f95ec6af7224

**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	2024/3709		€ 91.158,24	-
2)	U	2024	60814	2	2024/4828		€ 16.456,53	59261 - AVR S.P.A.**
3)	U	2024	60814	2	2024/4828		€ 16.456,53	59261 - AVR S.P.A.**
4)	U	2024	60814	2	2024/4829		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	60814	2	2024/4830		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	60814	2	2024/4832		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	60814	<b>Codice</b>	2.08.01.01	INVESTIMENTI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DA FINANZIARE CON ENTRATA FONDO P.VINC.	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 10.527,73
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

<b>Impegno</b>	2024/4828	Atto A/PDD/2022/9589 efficace dal 13/12/2022	MAN.STRAORD.STRUTTURE E GUARD RAIL E GIUNTI DILATAZIONE RETE VIARIA - Approvazione progetto esecutivo e C. A. n. 3 "Rifacimento muri di sostegno di Via della Covacchia" - Affidamento all'impresa AVR spa - Lavori (compreso RP)	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 10.527,73
		CUP su Impegno: H17H18002420004	CIG su Impegno: 951993206A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/10004	59261 AVR S.P.A.**	FA/1400000371	08/04/2024	10/05/2024	10.527,73

Codice CUP: H17H18002420004 Codice

CIG:951993206A;

CCB - IT96Z0320502000000000000063; Cessionario:  
Banca IFIS S.p.A. (04570150278)

**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.