



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/04349**

Del: **04/06/2024**

Esecutivo Da: **04/06/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca – Numero di Progetto S0427/2022 – Codici opera 210389, 210390, 210393, 210394, 210395, 210396, 210397 – CUP H12C21000920004, H12C21000930004, H12C21000940004, H12C21000950004, H17H21008690004, H12C21000960004, H17H21008700004 – CIG 9379149E97 – CPV 45454000-4 – Ditta Socotec Italia s.r.l. – Approvazione e Liquidazione CRE

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici

Premesso che:

- 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:

- con Determinazione Dirigenziale n. 6665 del 21 settembre 2022 è stato approvato il Progetto S0427/2022, denominato “Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola

Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca – Codice Opera 210389 (CUP H12C21000920004), 210390 (CUP H12C21000930004), 210393 (CUP H12C21000940004), 210394 (CUP H12C21000950004), 210395 (CUP H12C21000960004), 210396 (CUP H17H21008690004) e 210397 (CUP H17H21008700004), CPV 45454000-4”, nonché all’affidamento diretto alla Ditta Socotec Italia s.r.l. (Codice Beneficiario 65318), sulla base dell’offerta di ribasso del 25,238% per un totale di € 60.664,70, comprensivo di € 52.219,73 per il servizio, al netto del ribasso d’asta, di € 2.930,00 per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta e di € 5.514,97 per l’IVA al 10,00%, sulla base del CIG 9379149E97;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1633 del 09 marzo 2023 è stata approvata la variante per variata distribuzione di spesa (Variante n. 1) senza modifica dell’importo contrattuale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4600 del 31 maggio 2023 è stata approvata la variante per variata distribuzione di spesa (Variante n. 2) sulla base dell’offerta di ribasso del 25,238% per un totale di € 21.953,61, comprensivo di € 19.957,83 per il servizio, al netto del ribasso d’asta, di € 1.040,00 per Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d’asta e di € 1.995,78 per l’IVA al 10,00%, sulla base del CIG 9379149E97;

Preso atto che con le determinazioni sopra citate è stato approvato il servizio (CIG 937914E97) ripartito sui codici opera di seguito indicati:

- 210389 pari a € 6.855,48 di cui € 360,00 di oneri della sicurezza, oltre € 685,55 per IVA al 10%;
- 210390 pari a € 11.704,07 di cui € 620,00 di oneri della sicurezza, oltre € 1.170,41 per IVA al 10%;
- 210393 pari a € 9.023,81 di cui € 480,00 di oneri della sicurezza, oltre € 902,38 per IVA al 10%;
- 210394 pari a € 14.002,97 di cui € 740,00 di oneri della sicurezza, oltre € 1.400,29 per IVA al 10%;
- 210395 pari a € 13.040,03 di cui € 690,00 di oneri della sicurezza, oltre € 1.304,00 per IVA al 10%;
- 210396 pari a € 15.020,51 di cui € 790 di oneri della sicurezza, oltre € 1.502,04 per IVA al 10%;
- 210397 pari a € 5.460,70 di cui € 290,00 di oneri della sicurezza, oltre € 546,07 per IVA al 10%;

Premesso che per le specifiche riguardanti l'importo da iscrivere ai fini della contabilità economico patrimoniale si rimanda ai CRE delle singole opere cui il servizio oggetto del presente CRE è premessa per i lavori, non costituendo, pertanto, accrescimento di valore economico.

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 09 maggio 2024, redatto dal Direttore dell'Esecuzione dei Contratti Ing. Gianfranco Di Cocco, a firma del RUP Ing. Alessandro Dreoni, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo, di cui al servizio, ammonta a € 69.783,10 (compresi € 3.680,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;
- che sono stati corrisposti alla Ditta € 61.766,13 oltre IVA al 10% e che il suo credito ammonta a 8.016,97 € oltre Iva al 10% relativamente ai codici opera e precisamente:

- sul CO 210389 risulta un credito per l'impresa di € 754,10 Iva compresa al netto dei corrisposti € 5.427,14;
- sul CO 210390 risulta un credito per l'impresa di € 1.287,45 Iva compresa al netto dei corrisposti € 11.587,03;
- sul CO 210393 risulta un credito per l'impresa di € 992,62 Iva compresa al netto dei corrisposti € 8.933,57;
- sul CO 210394 risulta un credito per l'impresa di € 1.540,33 Iva compresa (di cui € 0,01 non pagabile) al netto dei corrisposti € 6.810,91;
- sul CO 210395 risulta un credito per l'impresa di € 1.434,40 Iva compresa al netto dei corrisposti € 4.301,38;
- sul CO 210396 risulta un credito per l'impresa di € 1.652,26 Iva compresa (di cui € 0,01 non pagabile) al netto dei corrisposti € 8.576,97;
- sul CO 210397 risulta un credito per l'impresa di € 1.157,51 Iva compresa al netto dei corrisposti € 352,12;

- le fatture elettroniche 1819 emesse dalla suddetta Ditta in data 14/05/2024, a fronte del credito relativo al servizio per le quali ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 8.818,67 così come previsto dalla vigente normativa;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dell'Esecuzione dei Contratti 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: IT09G0306915103100000004539;
- del CIG: 9379149E97;
- 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:

Identificazione Edificio	Torrigiani	Oltrarno	Rucellai	San Brunone	Farfalla	Acciaioli	Petrarca	Totale Q.E.
Codice Opera	210389	210390	210393	210394	210395	210396	210397	
Importo netto dei lavori a consuntivo compresi oneri della sicurezza	5.619,31 €	11.704,07 €	9.023,81 €	14.002,97 €	13.040,03 €	15.020,51 €	1.372,40 €	69.783,10 €
Iva 10%	561,93 €	1.170,41 €	902,38 €	1.400,29 €	1.304,00 €	1.502,04 €	137,23 €	6.978,28 €
Sommano	6.181,24 €	12.874,48 €	9.926,19 €	15.403,26 €	14.344,03 €	16.522,55 €	1.509,63 €	76.761,38 €
Economia per minore spesa	1.359,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.497,14 €	5.856,93 €
Sommano	7.541,03 €	12.874,48 €	9.926,19 €	15.403,26 €	14.344,03 €	16.522,55 €	6.006,77 €	82.618,31 €

- di liquidare alla Ditta Socotec Italia s.r.l. di € 8.818,67 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, come di seguito:

- € 754,10 sull'impegno 2024/4675 relativo al CO 210389;
- € 1.287,45 sull'impegno 2024/4676 relativo al CO 210390;
- € 992,62 sull'impegno 2024/4677 relativo al CO 210393;

- € 1.540,33 (di cui € 0,01 non pagabile) sull'impegno 2024/4681 relativo al CO 210394;
 - € 1.434,40 sull'impegno 2024/4683 relativo al CO 210395;
 - € 1.652,26 (di cui € 0,01 non pagabile) sull'impegno 2024/4687 relativo al CO 210396;
 - € 1.157,51 sull'impegno 2024/4688 relativo al CO 210397;
- di mandare in economia l'importo pari a € 5.856,93 relativi agli impegni come di seguito indicato:
- € 1.359,79 di economia per minore spesa sull'impegno 2024/4675;
 - € 4.497,14 di economia per minore spesa sull'impegno 2024/4688;
- di prendere atto che il Direttore dell'Esecuzione dei Contratti è l'Ing. Gianfranco Di Cocco ed il RUP l'Ing. Alessandro Dreoni;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Socotec Italia s.r.l.

Indirizzo: Via Bariola 101/103 – Lainate (MI)

Codice beneficiario: 65318

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT09G0306915103100000004539

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_S0427-2022_Socotec.pdf - 1dbafdb24abe6379abb30cb85cf619b8b4878c9c8335c5b2300e79c044948963
DURC_Socotec.pdf - a3f1068b442f74d8112e3fdae2ddae6226455548424c3d0d7c6bccf82f4761ab
Equitalia_Socotec.pdf - 43719ae89743197b6ef975ad51ceb17cb46da594c00c52f6fa7ed1d9899594b7
Polizza_fidejussoria_CRE_S0427-2022.pdf - 41a0d07010cf0db8ed66ead6298f26b2e9f1015db34eafe2700ab6f07df9cd43
SOCOTEC_Stato_finale_S0427-2022.pdf - 6d45be475ec9bd3acc5b17776149ff55f1dbb3d93447703694a12a0c0d3b6a68

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	52226	2	2024/4675		€ 6.181,24	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
2)	U	2024	50017	2	2024/4676		€ 12.874,48	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
3)	U	2024	52013	2	2024/4677		€ 9.926,19	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
4)	U	2024	52226	2	2024/4681		€ 10.117,29	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
5)	U	2024	57213	2	2024/4683		€ 8.245,31	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
6)	U	2024	52226	2	2024/4687		€ 5.953,63	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL
7)	U	2024	52013	2	2024/4688		€ 1.509,63	65318 - SOCOTEC ITALIA SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50017	Codice	2.01.01.01	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI FIN. MUTUO DA FINANZIARE CON CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOL 1.287,45
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2024/4676	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca – Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 – Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.287,45
---------	-----------	---	---	----------------------------------

			Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	
CUP su Impegno: H12C21000930004			CIG su Impegno: 9379149E97	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024 1.287,45

Codice CIG:9379149E97;
CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo		Codice			
	52013		2.04.01.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO DI SCUOLE MATERNE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.150,13

Impegno				
	2024/4677	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaiolì, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca - Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 - Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 992,62
CUP su Impegno: H12C21000940004			CIG su Impegno: 9379149E97	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	992,62

Codice CIG:9379149E97;

CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo	52013	Codice	2.04.01.01	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO DI SCUOLE MATERNE DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 2.150,13
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

Impegno	2024/4688	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca - Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 - Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.157,51
---------	-----------	---	---	----------------------------------

CUP su Impegno:
H17H21000870004

CIG su Impegno: 9379149E97

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	1.157,51

Codice CIG:9379149E97;

CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 3.946,67
----------	-------	--------	------------	--	----------------------------------

Impegno	2024/4675	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca - Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 - Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 754,10
CUP su Impegno: H12C21000920004 CIG su Impegno: 9379149E97				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/11952	65318 SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	754,10

Codice CIG:9379149E97;
CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo	52226	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 3.946,67
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/4681	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca - Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n°	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.540,32
----------------	-----------	---	---	--

			210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 – Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	
CUP su Impegno: H12C21000950004			CIG su Impegno: 9379149E97	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	1.540,32

Codice CIG:9379149E97;
CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo		Codice			
	52226		2.04.02.01	INTERVENTI ALLE SCUOLE RELATIVI A SICUREZZA DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOL 3.946,67

Impegno	2024/4687	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca – Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 – Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.652,25
---------	-----------	---	---	----------------------------------

CUP su Impegno: H17H21008690004	CIG su Impegno: 9379149E97
------------------------------------	----------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	1.652,25

Codice CIG:9379149E97;
CCB - IT09G0306915103100000004539

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 1.434,40
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2024/4683	Atto A/PDD/2022/6665 efficace dal 21/09/2022	Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico nei seguenti edifici: scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, scuola Acciaioli, asilo nido Farfalla, scuola Petrarca - Codice Opera n° 210389 (CUP n° H12C21000920004), n° 210390 (CUP n° H12C21000930004), n° 210393 (CUP n° H12C21000940004), n° 210394 (CUP n° H12C21000950004), n° 210395 (CUP n° H12C21000960004), n° 210396 (CUP n° H17H21008690004) e n° 210397 (CUP n° H17H21008700004), CPV n° 45454000-4 - Approvazione del Progetto n° S0427/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto all'Impresa SOCOTEC Italia srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 9379149E97).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.434,40
---------	-----------	---	---	----------------------------------

CUP su Impegno: H12C21000960004	CIG su Impegno: 9379149E97
------------------------------------	----------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2024/11952	65318	SOCOTEC ITALIA SRL	FA/1819	14/05/2024	15/06/2024	1.434,40

Codice CIG:9379149E97;

CCB - IT09G0306915103100000004539

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.