



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/03851**

Del: **17/05/2024**

Esecutivo Da: **17/05/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori , Mercati , Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente**

OGGETTO:

PORTE STAGNE - IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA " Cod. Opera 190035 CIG Z1435FC1AF CUP H15H18000280004 a favore della Società AQUATECH SRL (Codice beneficiario n. 69748) Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo;

Il Responsabile E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo ed altro Patrimonio dell'Ente, della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 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 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione*";
- che con la DD 1681/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le prese d'atto di C.R.E.;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.157/2021 veniva approvato il progetto esecutivo n. AQ0511/2020 - LT0571/2020, denominato "*Immobili patrimonio non abitativo – Manutenzione straordinaria*", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Gestione e manutenzione - P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo ed altro Patrimonio dell'Ente, ammontante a complessivi € **200.000,00** e finanziato con mutuo come previsto al codice opera n. **190035**;
- con *Determinazione Dirigenziale n. 5951/2021* veniva affidata direttamente l'esecuzione dei lavori principali alla Ditta AGLIETTI ALBERTO SNC, con procedura negoziata, per l'importo complessivo di 163.350,00 (compresa IVA al 10%)
- con DD 2022/2960 veniva affidati all'impresa AQUATECH SRL (Codice beneficiario n. 69748) l'esecuzione del servizio S0388/2022- "*Porte Stagne – Immobili Patrimonio non abitativo – Manutenzione straordinaria*" , per un importo di € 3.172,00 compreso IVA al 22% e presi i relativi impegni per CIG Z1435FC1AF;

VISTO:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito dall' impresa **AQUATECH SRL** e l'importo netto per i lavori a consuntivo ammonta a € 2.282 oltre IVA 22% , che sono stati corrisposti acconti per € 1.534,00 oltre IVA di conseguenza rimane a credito la somma di € 748,00 oltre IVA;
- le fattura n. 3 , emessa dalla suddetta Ditta in data 22/03/2024 a fronte del credito sopra citato, e per la quale l' impresa **AQUATECH SRL** è esentata dalla costituzione della polizza a garanzia della rata di

saldo come specificato nell' allegato certificato, quale parte integrante del presente atto, per il pagamento della rata di saldo ;

- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, i dati catastali sono i seguenti: FOGLIO37 PARTICELLA73 SUB 1 per un importo di € 2.784,04 ;

Dato atto

che le verifiche dei pagamenti superiori ai 5.000 euro ai sensi dell' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sono regolari;

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che il servizio è stato eseguito conformemente alle prescrizioni contrattuali ;
- che il servizio è stato eseguito 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 e da eventuali suppletive;
- 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 tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs 36/2023;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e approvato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

CODICE OPERA 190035 CUP H15H18000280004 C.P.V. 45236300-3	
Importo totale lavori affidamento Aglietti	€ 172.326,41
Importo Totale a consuntivo Servizio S0388/2022 più IVA al 22 %	€ 2.784,04
Economie su impegno 2024/4101	€ 387,96
DD 1120/2022 Alia SPA servizio igienizzazione, ancora da liquidare	€ 1.464,00
SOMMA DA TENERE A DISPOSIZIONE A SEGUITO CRE (DD 2022/4744) su impegno 2024/4712 per ulteriori servizi in fase di affidamento	€ 23.037,59
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 200.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **912,56** compresa IVA al 22 % a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su impegno 2024/4101;
4. di stabilire un economia per € **387,96** su impegno 2024/4101;
5. di stabilire che, vista la relazione del RUP per l' affidamento del servizio (allegato integrante), le somme residue sopra citate per l'importo complessivo di € **23.037,59** su impegno 2024/4712 dovranno restare a disposizione sul cod.opera 190035 per il servizio - **stasatura, pulizia, verifica e sanificazione del sistema di smaltimento reflui - Complesso Parterre** attualmente in fase di gara;

6. dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l' Ing. Lorenzo Mattioli ;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: **AQUATECH SRL c.b. 69748**

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE_20032024_REV-1_17042024.pdf - cf3e6c0f7f7afab775382fbe7ff04d744657ff1ed40481b42c60ef06d14d04ba
S0575_2_PropostaAffidamento_signed.pdf - 06b328fd78f6775913d025d77c09eccd31a236c47982d7f87df97a1a01f0b117
polizza RC prodotto 19052023.pdf - 17f6bf9281f2cd5ecb48d29a4bfd2e9d7c021db057666b5c0bd78f1933fad1d8
verbale di revisione 23022024(1).pdf - 005b8fd0a67d58b0fc553fd096f72f83c300c4610c364f564cb1f7f99867cc04

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lorenzo Mattioli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	50414	2	2024/4101		€ 912,56	69748 - AQUATECH SRL UNIPERSONALE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50414	Codice	2.01.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI AL PATRIMONIO COMUNALE DA FINANZ. CON	LIQUIDATO SU CAPITOL 912,56
----------	-------	--------	------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------

				ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
--	--	--	--	-------------------------------------------	--

Impegno	2024/4101	Atto A/PDD/2022/2960 efficace dal 04/05/2022	IMMOBILI PATRIMONIO NON ABITATIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ACCORDO QUADRO - Affidamento servizio S0388/2022 - porte stagne all'IMPRESA AQUATECH SRL	LIQUIDATO SU IMPEGNO 912,56
		CUP su Impegno: H15H18000280004	CIG su Impegno: Z1435FC1AF	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/10013	69748	AQUATECH SRL UNIPERSONALE	FA/3/P	22/03/2024	21/04/2024	912,56

Codice CUP: H15H18000280004 **Codice**

CIG: Z1435FC1AF;

CCB - IT39L0892221400000000838583 - BANCA

ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - CAMPI

BISENZIO (FI)

Note Contabili:

Si precisa che in determina è stato riportato l'importo da iscrivere nel registro dei beni ammortizzabili al lordo dell'iva. L'importo esatto, come riportato anche nel CRE allegato parte integrante è pari a e. 2.282,00.

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.



Data Esecutivita': 17/05/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Lorenzo Mattioli il 17/05/2024

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 17/05/2024

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.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 21/05/2024