

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04843 Del: 19/06/2024 Esecutivo Da: 19/06/2024 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza
--

### OGGETTO:

Fornitura di apparecchiature illuminazione emergenza e antintrusione nell'ambito dell'allestimento della nuova sede Catalogo e Fototeca in Santa Maria Novella. – Numero di Progetto F0060/2023 – CODICE OPERA 230280 – CIG smart cig ZDA3DB329D – CPV 31710000-6 – Ditta TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. – Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo.

### **Il Responsabile di EQ Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza**

### PREMESSO:

- Con la DD 1678/2023 il sottoscritto è stato nominato come responsabile dell E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza;
- 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 Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/11088 è stato approvato il progetto n.F0060/2023 denominato “Fornitura di apparecchiature illuminazione emergenza e antintrusione nell'ambito dell'allestimento della nuova sede Catalogo e Fototeca in Santa Maria Novella” per l'importo di € 18.860,00 oltre IVA al 22% a valere sul cod. opera 230280 ed aggiudicata l'esecuzione della fornitura relativa alla Ditta Tecno Trade International, che ha presentato il miglior preventivo per un importo complessivo di € 18.860,00 oltre IVA al 22% sulla base del CIG n° **ZDA3DB329D**;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 15/04/2024 e il giustificativo di pagamento rimesso dal Direttore dei Lavori Emilio Carletti ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Giorgio Caselli dal quale risulta che l'importo netto della fornitura a consuntivo ammonta ad € 18.860,00 che non sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 18.860,00 escluso Iva al 22%;
- la fattura elettronica n. 116PA emessa dalla suddetta Ditta in data 31/05/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo in quanto trattasi di fornitura;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che la fornitura è stata eseguita conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la fornitura è stata eseguita nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale della fornitura 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;
- 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;

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: **ZDA3DB329D**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

### DETERMINA

1. di approvare il 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:

F0060/2023 "Fornitura di apparecchiature illuminazione emergenza e antintrusione nell'ambito dell'allestimento della nuova sede Catalogo e Fototeca in Santa Maria Novella" Codice Opera 23028	
per lavori a consuntivo	€ 18.860,00
per Iva al 22%	€ 4.149,20
<b>Totale Importo codice opera</b>	<b>€ 23.009,20</b>

3. di liquidare la somma di € 23.009,00 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2023/10247/1

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Emilio Carletti ed il RUP è Giorgio Caselli;

5. 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: **Tecno Trade International srl**

Codice beneficiario: 4789

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Tecno Trade International.pdf - dd2007cb2b7230ec80b023b5838ed61aa575466ac8bba35d7cba77f455af0764
Giustificativo_Pagamento Tecno Trade International.pdf - e5b8a36e6f146e5371be3b7a470c9310b7472ea393441687b02b33c641186064

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Emilio Carletti**

#### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	53475	<b>Codice</b>	2.05.01.05	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI PER MUSEI FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON AVANZO (RILEVANTE AGLI EFF. IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 23.009,20
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

<b>Impegno</b>	2023/10247/1	Atto A/PDD/2023/11088 efficace dal 27/12/2023	Allestimento nuova sede Catalogo e fototeca in Santa Maria Novella - Approvazione progetto F0060/2023 "Fornitura di apparecchiature illuminazione emergenza e antintrusione" e affidamento all'operatore economico Tecno Trade International S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>23.009,20</b>
		<b>CUP su Impegno:</b>	<b>CIG su Impegno: ZDA3DB329D</b>	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/13297	4789	TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L.	FA/000116PA	31/05/2024	05/07/2024	23.009,20

Codice CIG:ZDA3DB329D;  
CCB - IT90A0832538110000000006793;  
Intestatario: TECNO TRADE INTERNATIONAL  
(04517430486)

**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.