



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03756

Del: 14/05/2024

Esecutivo Da: 15/05/2024

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

### OGGETTO:

"Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica" CO 150313 - 210363 - 230129  
CUP H11H13000180007

Delega di procedura a Servizi Tecnici per allacciamento servizio idrico ed adeguamento dell'onorario dello Studio Tecnico Associato INGEO (CIG. Z3A34E3698)

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*";

### Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04642 del 28/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica**" -C.O. 150313 - 210363 -

**CUP H11H13000180007** per la somma complessiva di € 863.823,44 compresa IVA, finanziato con fondi RFI;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/000026 del 08/01/2022, a seguito di procedura negoziata, previa consultazione di 15 (quindici) operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **FALCO PRIMO S.R.L.** con sede legale in Napoli, Via Gen. Enrico Cosenz n. 13 - (C.F./P.I.: 01540560636) che ha offerto un ribasso pari al 14,320% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00302 del 27/01/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del suddetto operatore economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00403 del 31/01/2022, è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori, unitamente a quello per la tenuta della contabilità dell'appalto ed a quello per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Associato INGEO con sede in Massa Marittima (GR), assegnando i seguenti incarichi:
  - Direttore Lavori all'Ing. Lorenzo Corsini
  - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Ilaria Casanova;
- in data 21/02/2022 Prot. n. 58116 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 18/05/2022 sono stati consegnati definitivamente i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/00175 del 13/01/2023 il Dirigente ha concesso la proroga di 21 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali;
- i lavori sono stati sospesi in data 18/01/2023 a seguito di verbale di sospensione lavori n. 1, firmato con l'apposizione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice e tali lavori sono stati ripresi in data 26/05/2023 così come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 09/06/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02740 del 10/04/2024 è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato stabilito di provvedere con successivo atto all'impegno e alla successiva liquidazione della restante somma spettante all'appaltatore FALCO PRIMO S.R.L. pari ad € 90.628,94 oltre IVA al 10%, per un totale di € 99.691,82 compreso IVA;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02740 del 10/04/2024 è stato approvato altresì il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

|                                                                                                                                                                           | <b>C.O.<br/>150313</b> | <b>C.O. 210363</b>  | <b>C.O. 230129</b> | <b>TOTALE</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Lavori</b>                                                                                                                                                             |                        |                     |                    |                     |
| Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale                                                               |                        | € 489.130,69        |                    | € 489.130,69        |
| Compensazione Caro materiali DD/2023/03956                                                                                                                                |                        | € 27.904,00         |                    | € 27.904,00         |
| Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese                                                                                                                 |                        | € 70.062,13         |                    | € 70.062,13         |
| Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)                                                                                                         |                        |                     | € 81.167,73        | € 81.167,73         |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale |                        | € 39.372,89         |                    | € 39.372,89         |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta<br>Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)                                                |                        |                     | € 9.461,20         | € 9.461,20          |
| <b>Totale importo LAVORI</b>                                                                                                                                              | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 626.469,71</b> | <b>€ 90.628,93</b> | <b>€ 717.098,64</b> |
|                                                                                                                                                                           |                        |                     |                    |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                                                                                                               |                        |                     |                    |                     |

|                                                                                                                                |                   |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IVA su importo totale lavori 10%                                                                                               |                   | € 62.646,97         | € 9.062,89          | € 71.709,86         |
| Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%                                       |                   | € 11.075,05         |                     | € 11.075,05         |
| Spese per incarichi esterni                                                                                                    |                   | € 1.113,08          |                     | € 1.113,08          |
| Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO - DD/2022/00403                                         |                   | € 37.329,35         |                     | € 37.329,35         |
| Spese per sondaggi ed indagini                                                                                                 |                   | € 5.612,00          |                     | € 5.612,00          |
| Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl - DD/2018/1120 | € 2.928,00        |                     |                     | € 2.928,00          |
| Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze                                                                  |                   | € 40.193,67         |                     | € 40.193,67         |
| Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico - DD/2022/08839                                                                |                   | € 799,26            |                     | € 799,26            |
| Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872                                          |                   | € 4.453,67          |                     | € 4.453,67          |
| Servitù di passaggio fognatura                                                                                                 |                   | € 10.266,30         |                     | € 10.266,30         |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                                                                  |                   | € 11.105,08         | € 50.308,18         | € 61.413,26         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                             | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 184.594,43</b> | <b>€ 59.371,07</b>  | <b>€ 246.893,50</b> |
| Accordo Bonario                                                                                                                |                   | € 22.842,30         |                     | € 22.842,30         |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                                                                                                       | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 833.906,44</b> | <b>€ 150.000,00</b> | <b>€ 986.834,44</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Considerata** la necessità, nell'ambito dei lavori di Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica, di realizzare un ulteriore allacciamento al servizio idrico, a servizio dell'opera già realizzata e collaudata;

**Visto:**

- il preventivo, allegato parte integrante del presente provvedimento, di Publiacqua, inviato a questa Direzione per mezzo della Direzione Servizi Tecnici, pari ad € 2.134,04 IVA compresa;

- la richiesta, inoltrata per mail il 28/11/2023, da parte della Direzione Servizi Tecnici, di delegarle la procedura relativa alla fornitura di cui sopra, per l'importo di € 2.134,04 IVA compresa, necessari alla realizzazione dell'allacciamento al servizio idrico;

**Dato atto** che nel quadro economico dell'intervento, sopra riportato, è disponibile tale somma in ordine all'impegno n. 2024/3808 del C.O. 210363 alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze";

**Ritenuto**, pertanto, delegare alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona dell'ing. Filippo Cioni, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, la responsabilità di procedura per la gestione della somma di € 2.134,04 compreso IVA, da imputarsi in ordine all'impegno n. 2024/3808 alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" che presenta la necessaria disponibilità;

**Considerato** inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00403 del 01/02/2022 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato INGEO, con sede legale in Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR) P.IVA. 01472670536, l'incarico per la Direzione e Contabilità Lavori, Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione, Direzione Operativa e Collaudo (Redazione C.R.E.) CIG Z3A34E3698 nell'ambito dell'intervento di cui trattasi per un importo di € 29.420,99 escluso contributi previdenziali ed IVA al 22%;

**Ritenuto** necessario a seguito della perizia di Variante e dell'adeguamento dei prezzi unitari integrare l'onorario spettante allo Studio Tecnico Associato INGEO per gli incarichi sopraindicati incrementando dell'importo di € 11.403,39 escluso contributi previdenziali ed Iva al 22%;

**Dato atto** che la somma complessiva necessaria per l'incremento del compenso pari ad € 14.468,62 di cui € 11.403,39 per onorario € 456,14 per cassa professionale pari al 4% e € 2.609,10 per Iva al 22% trova copertura alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2024/3808 del C.O. 210363 che presenta la necessaria disponibilità;

**Ritenuto** inoltre di rideterminare, a seguito dei presenti impegni, il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

|                                                                                                                                                                           | <b>C.O.<br/>150313</b> | <b>C.O. 210363</b>  | <b>C.O. 230129</b> | <b>TOTALE</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Lavori</b>                                                                                                                                                             |                        |                     |                    |                     |
| Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale                                                               |                        | € 489.130,69        |                    | € 489.130,69        |
| Compensazione Caro materiali DD/2023/03956                                                                                                                                |                        | € 27.904,00         |                    | € 27.904,00         |
| Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese                                                                                                                 |                        | € 70.062,13         |                    | € 70.062,13         |
| Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)                                                                                                         |                        |                     | € 81.167,73        | € 81.167,73         |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale |                        | € 39.372,89         |                    | € 39.372,89         |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta<br>Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)                                                |                        |                     | € 9.461,20         | € 9.461,20          |
| <b>Totale importo LAVORI</b>                                                                                                                                              | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 626.469,71</b> | <b>€ 90.628,93</b> | <b>€ 717.098,64</b> |
|                                                                                                                                                                           |                        |                     |                    |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                                                                                                               |                        |                     |                    |                     |
| IVA su importo totale lavori 10%                                                                                                                                          |                        | € 62.646,97         | € 9.062,89         | € 71.709,86         |

|                                                                                                                                |            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%                                       |            | € 11.075,05 |             | € 11.075,05 |
| Spese per incarichi esterni                                                                                                    |            | € 1.113,08  |             | € 1.113,08  |
| Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO - DD/2022/00403                                         |            | € 37.329,35 |             | € 37.329,35 |
| Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO                                                 |            | € 14.468,62 |             | € 14.468,62 |
| Spese per sondaggi ed indagini                                                                                                 |            | € 5.612,00  |             | € 5.612,00  |
| Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl - DD/2018/1120 | € 2.928,00 |             |             | € 2.928,00  |
| Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze                                                                  |            | € 23.591,05 |             | € 23.591,05 |
| Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico - DD/2022/08839                                                                |            | € 799,26    |             | € 799,26    |
| Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2                                                                              |            | € 2.134,00  |             | € 2.134,00  |
| Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872                                          |            | € 4.453,67  |             | € 4.453,67  |
| Servitù di passaggio fognatura                                                                                                 |            | € 10.266,30 |             | € 10.266,30 |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                                                                  |            | € 11.105,08 | € 50.308,18 | € 61.413,26 |

|                                    |                   |                     |                     |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 184.594,43</b> | <b>€ 59.371,07</b>  | <b>€ 246.893,50</b> |
| Accordo Bonario                    |                   | € 22.842,30         |                     | € 22.842,30         |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>           | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 833.906,44</b> | <b>€ 150.000,00</b> | <b>€ 986.834,44</b> |

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visti** i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di delegare, nell'ambito dell'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica**" - **C.O. 150313 - 210363 - 230129- CUP H11H13000180007**, alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona dell'ing. Filippo Cioni, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, la responsabilità di procedura per la gestione della somma di € 2.134,04 compreso IVA per realizzare l'allacciamento al servizio idrico da imputarsi in ordine all'impegno n. 2024/3808 del C.O. 210363 alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" che presenta la necessaria disponibilità;;

2 - di integrare per € 14.468,62 (compresi oneri previdenziali e Iva), a seguito della perizia di variante e del caro materiale, il compenso per l'incarico per la Direzione e Contabilità Lavori, Coordinamento della Sicurezza nella fase di Esecuzione, Direzione Operativa e Collaudo (Redazione C.R.E.) CIG Z3A34E3698 affidato allo Studio Tecnico Associato INGEO nell'ambito



dell'intervento di cui trattasi;

3 - di impegnare a favore dello Studio Tecnico Associato INGEO (Cod. Benef. 55499) la somma complessiva necessaria per l'incremento del compenso pari ad € 14.468,62 di cui € 11.403,39 per onorario € 456,14 per cassa professionale pari al 4% e € 2.609,10 per Iva al 22% che trova copertura alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2024/3808 al C.O. 210363 che presenta la necessaria disponibilità

4 - di modificare il Quadro Economico dell'intervento, a seguito dei presenti impegni, nel modo seguente:

|                                                                                                                                                                           | <b>C.O.<br/>150313</b> | <b>C.O. 210363</b> | <b>C.O. 230129</b> | <b>TOTALE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Lavori</b>                                                                                                                                                             |                        |                    |                    |               |
| Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale                                                               |                        | € 489.130,69       |                    | € 489.130,69  |
| Compensazione Caro materiali DD/2023/03956                                                                                                                                |                        | € 27.904,00        |                    | € 27.904,00   |
| Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese                                                                                                                 |                        | € 70.062,13        |                    | € 70.062,13   |
| Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)                                                                                                         |                        |                    | € 81.167,73        | € 81.167,73   |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale |                        | € 39.372,89        |                    | € 39.372,89   |
| Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta<br>Compensazione Caro materiali 2                                                                                   |                        |                    | € 9.461,20         | € 9.461,20    |

|                                                                                                                                |               |                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| (da impegnare con successivo atto)                                                                                             |               |                     |                    |                     |
| <b>Totale importo LAVORI</b>                                                                                                   | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 626.469,71</b> | <b>€ 90.628,93</b> | <b>€ 717.098,64</b> |
|                                                                                                                                |               |                     |                    |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                                                                    |               |                     |                    |                     |
| IVA su importo totale lavori 10%                                                                                               |               | € 62.646,97         | € 9.062,89         | € 71.709,86         |
| Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%                                       |               | € 11.075,05         |                    | € 11.075,05         |
| Spese per incarichi esterni                                                                                                    |               | € 1.113,08          |                    | € 1.113,08          |
| Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO - DD/2022/00403                                         |               | € 37.329,35         |                    | € 37.329,35         |
| Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO                                                 |               | € 14.468,62         |                    | € 14.468,62         |
| Spese per sondaggi ed indagini                                                                                                 |               | € 5.612,00          |                    | € 5.612,00          |
| Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl - DD/2018/1120 | € 2.928,00    |                     |                    | € 2.928,00          |
| Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze                                                                  |               | € 23.591,05         |                    | € 23.591,05         |
| Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico - DD/2022/08839                                                                |               | € 799,26            |                    | € 799,26            |

|                                                                                       |                   |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2                                     |                   | € 2.134,00          |                     | € 2.134,00          |
| Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872 |                   | € 4.453,67          |                     | € 4.453,67          |
| Servitù di passaggio fognatura                                                        |                   | € 10.266,30         |                     | € 10.266,30         |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                         |                   | € 11.105,08         | € 50.308,18         | € 61.413,26         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                    | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 184.594,43</b> | <b>€ 59.371,07</b>  | <b>€ 246.893,50</b> |
| Accordo Bonario                                                                       |                   | € 22.842,30         |                     | € 22.842,30         |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                                                              | <b>€ 2.928,00</b> | <b>€ 833.906,44</b> | <b>€ 150.000,00</b> | <b>€ 986.834,44</b> |

5 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Preventivo per allacciamento idrico - c4e8fabd7e0e4ec4669628ef490cef7bbe3b5571a1fe06c5a125ff0f0b640ea5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

#### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                               |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1) | U         | 2024      | 60630    | 2        | 2024/3808                |                                 | €<br>23.591,01 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE            |
| 2) | U         | 2024      | 60630    | 2        | 2024/3808                |                                 | €<br>23.591,01 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE            |
| 3) | U         | 2024      | 60630    | 2        | 2024/7197                |                                 | € 2.134,04     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE            |
| 4) | U         | 2024      | 60630    | 2        | 2024/7198                |                                 | €<br>14.468,62 | 55449 - STUDIO TECNICO<br>ASSOCIATO INGEOL |

#### Note Contabili:

Si precisa che all'interno del quadro economico finale, la voce Delega di procedura dei servizi tecnici per allacciamento idrico, affidata con questo atto, è pari a e. 2.134,04 e di conseguenza la voce "Spese per imprevisti, allacciamenti" è pari a e. 23.591,01.

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**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.