

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/02202**

Del: **27/03/2024**

Esecutivo Da: **27/03/2024**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Sportivi**

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA COMPLESSI SPORTIVI "PAGANELLI" E "SAN MARCELLINO" - CIG 8491091DF2

APPROVAZIONE CRE

DITTA: SOF SPA

TECNICO: BOSCO

IL RESPONSABILE

L'ing. Nicola Azzurrini, nella sua funzione di Responsabile della E.Q. Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- 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 n. 203 del 9/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- che con Delibera n.49 del 27/2/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- che con la DD 1686/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui l'approvazione dei C.R.E.;
- che con DD 7049/2020 è stato approvato il progetto LT0575/2020 - AQ0515/2020 denominato

“manutenzione ordinaria impiantistica complessi sportivi "Paganelli" e "San Marcellino"”, per l’importo complessivo di € 60.000,00 – **CIG 8491091DF2**;

- che con la stessa DD 7049/2020 i lavori in questione sono stati aggiudicati, direttamente tramite procedura negoziata secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, alla Ditta SOF SPA con un ribasso d’asta del 35% per un importo netto di € 49.180,33 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

VISTO:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 46.819,32, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 46.585,22 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 234,10 oltre Iva al 22%;
- la fattura n. 202207000046 emessa dalla suddetta Ditta in data 24/03/2022 a fronte del credito sopra citato e per la quale non avendo presentato la polizza fidejussoria sulla rata di saldo a suo tempo, così come previsto dalla vigente normativa, ma il CRE essendo datato 24/11/2021, li liquida a sanatoria, dopo due anni dalla sua emissione;

Dato atto:

- 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 non ha prodotto a suo tempo la polizza fidejussoria sulla rata di saldo;
- Visto la regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione della presente fattura;
- 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 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 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 l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

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

A) per lavori a consuntivo di cui €1.397,59 oneri di sicurezza	€	46.819,32
B) per IVA al 22%	€	10.300,24
SOMMANO	€	57.119,56
ECONOMIA	€	2.880,44
TOTALE	€	60.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 285,60 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2020/8146;
4. di stabilire che l'economia sopra citata dovrà gravare:
per € 1.931,45 sull'impegno 2020/8062 a favore della ditta
per € 948,99 sull'impegno 2020/8146 a favore della ditta;
5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il Geom. Antonino Bosco ed il RUP l'Ing. Nicola Azzurrini.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta SOF SPA

Indirizzo: Via Giovanni del Pian dei Carpini, 1- 50127 FIRENZE

codice beneficiario: 36238

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT08D0306902910000000000859

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE SOF.pdf - c93d5c3dc630f0793b9c2e061c9ad9f3dbd5fa312789222c2e4e4aabf5b49bd7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Nicola Azzurrini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	30945		2020/8062		€ 7.068,55	36238 - SOF S.P.A.
2)	U	2024	30950		2020/8146		€ 50.051,01	36238 - SOF S.P.A.

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
	30950		1.06.02.03	MANUTENZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA FINANZIATA CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV.	LIQUIDATO SU CAPITOL 285,60

				RILEV. EFF IVA)	
--	--	--	--	-----------------	--

Impegno	2020/8146	Atto A/PDD/2020/7049 efficace dal 17/11/2020	Manutenzione ordinaria impiantistica complessi sportivi Paganelli e San Marcellino - Approvazione Progetto AQ0515/2020 ed Affidamento alla ditta SOF - Affidamento Diretto	LIQUIDATO SU IMPEGNO 285,60	
		CUP su Impegno:	CIG su Impegno: 8491091DF2		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/7862	36238	SOF S.P.A.	FA/202207000046	24/03/2022	24/03/2024	285,60

Codice CIG:8491091DF2;
CCB - IT08D030690291000000000859;
Intestatario: SOF SPA (05481180486)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Natalia Zoni

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.