



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07369

Del: 03/10/2024

Esecutivo Da: 03/10/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza**

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali complessi sportivi 2023 – Numero di Progetto AQ0890/2023 – MASTER CIG A039E76AFD – CA n. 1 CIG Z883DB274C – CA n. 2 CIG ZFA3DB27A1 – Ditta Wire System s.r.l. – Approvazione e Liquidazione CRE

Il Responsabile di E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1678/2023 del 15 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- 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. 10899 del 20 dicembre 2023 è stato approvato il progetto AQ0890/2023 denominato “Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali complessi sportivi 2023 – CIG A039E76AFD”, nonché l'affidamento diretto alla ditta Wire System s.r.l. (C.F. e P. IVA 05011820486, Codice Beneficiario 67516) per lavori OS30, sulla base dell'offerta di ribasso del 15,00001% per l'importo netto di € 34.274,20 (di cui € 8.568,55 per costi della manodopera ed €

685,48 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, suddiviso su due Contratti Attuativi;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 2 settembre 2024, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bernardi Fabio, a firma del RUP Ing. Emilio Carletti dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo pari a € 34.251,43 (di cui € 685,48 per oneri della sicurezza), oltre Iva al 22%;
- che non sono stati corrisposti alla Ditta acconti e che il suo credito ammonta a € 34.251,43 oltre Iva al 22% e precisamente:
 - € 25.371,60 oltre Iva al 22% relativamente al Contratto Attuativo n. 1 CIG Z883DB274C;
 - € 8.879,83 oltre Iva al 22% relativamente al Contratto Attuativo n. 2 CIG ZFA3DB27A1;
- le fatture elettroniche 03-0021/V e 03-0022/V emesse dalla suddetta Ditta in data 31/08/2024, a fronte del credito per il quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 34.251,43 così come previsto dalla vigente normativa;

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;
- 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 l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- 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;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati in atti;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del RUP 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;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

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:

AQ0890/2023 "Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali complessi sportivi 2023" CIG A039E76AFD	
CA1 – CIG Z883DB274C	
Lavori netti a consuntivo (di cui € 570,00 per oneri della sicurezza)	€ 25.371,60
Iva 22%	€ 5.581,75
Sommano Lavori a consuntivo + Iva 22%	€ 30.953,35
Economia per minore spesa	€ 9,34
Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 507,59
Sommano totale CA1	€ 31.470,28
CA2 – CIG ZFA3DB27A1	
Lavori netti a consuntivo (di cui € 115,48 per oneri della sicurezza)	€ 8.879,83
Iva 22%	€ 1.953,56

Sommano Lavori a consuntivo + Iva 22%	€ 10.833,39
Economia per minore spesa	€ 18,44
Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 177,89
Sommano totale CA2	€ 11.029,72
Totale QE	€ 42.500,00

- di liquidare alla Ditta Wire System s.r.l. la somma di € 41.786,74 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate, sugli impegni come di seguito:

- € 30.953,35 sull'impegno 2023/10188 relativo al CA1 CIG Z883DB274C;
- € 10.833,39 sull'impegno 2023/10191 relativo al CA2 CIG ZFA3DB27A1;

- di mandare in economia l'importo pari a € 713,26 di cui agli impegni come di seguito:

- € 9,34 sull'impegno 2023/10188 relativo ad economia per minore spesa;
- € 18,44 sull'impegno 2023/10191 relativo ad economia per minore spesa;
- € 507,59 sull'impegno 2023/10189 relativo ad incentivo funzioni tecniche, poiché come disposto dal nuovo *Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche* approvato con DD/2024/04783 del 17/06/2024, non è dovuto per importi di lavori netti sotto € 80.000,00;
- € 177,89 sull'impegno 2023/10190 relativo ad incentivo funzioni tecniche, poiché come disposto dal nuovo *Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche* approvato con DD/2024/04783 del 17/06/2024, non è dovuto per importi di lavori netti sotto € 80.000,00;

- di prendere atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Bernardi Fabio e che il RUP è l'Ing. Emilio Carletti;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Wire System s.r.l.

Indirizzo: Via Montepulciano, 19/A – 50142 Firenze (FI)

Codice beneficiario: 67516

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT72B0842502800000030638902

ALLEGATI INTEGRANTI

Sottoscritto digitalmente da**Responsabile regolarità tecnica****Emilio Carletti****Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	45725		2023/10188		€ 30.953,35	67516 - WIRE SYSTEM S.R.L.
2)	U	2024	45725		2023/10189		€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	45725		2023/10190		€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2024	45725		2023/10191		€ 10.833,39	67516 - WIRE SYSTEM S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	45725	Codice	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA	LIQUIDATO SU CAPITOL 41.786,74
----------	-------	--------	------------	--	---

Impegno	2023/10188	Atto A/PDD/2023/10899 efficace dal 20/12/2023	Accordo Quadro AQ0890/2023 denominato "Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali complessi sportivi 2023" - Approvazione progetto ad Accordo Quadro AQ0890/2023, decisione a contrarre ed aggiudicazione dell'AQ0890/2023 a Wire System S.r.l. (CIG A039E76AFD); approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG Z883DB274C) e del contratto attuativo 2 (CIG ZFA3DB27A1), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0890/2023 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 30.953,35
---------	------------	--	---	---

CUP su Impegno:	CIG su Impegno: Z883DB274C
-----------------	----------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19276	67516 WIRE SYSTEM S.R.L.	FA/03-0021/V	31/08/2024	21/10/2024	30.953,35

Codice CIG:Z883DB274C;
CCB - IT72B0842502800000030638902

Capitolo		Codice		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA	LIQUIDATO SU CAPITOL 41.786,74
	45725		1.06.02.03		

Impegno			Accordo Quadro AQ0890/2023 denominato "Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali complessi sportivi 2023" - Approvazione progetto ad Accordo Quadro AQ0890/2023, decisione a contrarre ed aggiudicazione dell'AQ0890/2023 a Wire System S.r.l. (CIG A039E76AFD); approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG Z883DB274C) e del contratto attuativo 2 (CIG ZFA3DB27A1), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0890/2023 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 10.833,39
	2023/10191	Atto A/PDD/2023/10899 efficace dal 20/12/2023		
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: ZFA3DB27A1	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/19276	67516 WIRE SYSTEM S.R.L.	FA/03-0022/V	31/08/2024	26/10/2024	10.833,39

Codice CIG:ZFA3DB27A1;
CCB - IT72B0842502800000030638902

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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.