

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02197

Del: 25/03/2024

Esecutivo Da: 26/03/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi**

### OGGETTO:

AQ0704/2022 - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FONTANELLI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE - ANNO 2022. - CIG 9390891867 master - Z7737B1E5D derivato contratto attuativo n 1 - ZF9383EB39 derivato contr att n 2 - Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo

### Il Responsabile EQ Impianti Meccanici degli Edifici e dei sottopassi

### PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, la nota integrativa e il piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- che con Delibera di Giunta Comunale N. 49 del 27/02/24 è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024/2026;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 9/05/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;
- che con la Determina Dirigenziale N.1688/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di E.Q.;

- che con Determina Dirigenziale N. 06929/2022 è stato approvato il progetto definitivo “AQ0704/2022 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FONTANELLI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE - ANNO 2022”, CIG: 9390891867 e, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta SANITERMO s.r.l (codice beneficiario 35072), bozza contratto Attuativo n.1 con relativi impegni di spesa, CIG derivato Z7737B1E5D; che con DD N.07954/2022 è stata approvata la bozza del contratto attuativo n. 2 CIG derivato ZF9383EB39 da CIG master 9390891867 e relativi impegni di spesa; che l’importo complessivo del quadro economico è pari a € 48.780,48 (lavori più Iva al 22 %);

**Visto:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 39.708,20 (esclusa Iva al 22%), che gli acconti corrisposti alla suddetta ditta sono pari a € 35.490,34 oltre iva al 22% e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 4.217,86 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 5.145,79 comprensivo di iva al 22% così come previsto dalla normativa vigente;
- le fatture n.**44/2024** emessa dalla suddetta Ditta in data 07/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 5.145,79 comprensiva di iva al 22%, 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 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;

- le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento del lavoro 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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 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 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art 226 comma 2 del D. lgs 36/2023;

### **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 Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo	€	39.708,20
B) per IVA al 22%	€	8.735,80
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>48.444</b>
Economie	€	336,48
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>48.780,48</b>

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 5.145,79 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citate sull'impegno:7905/2022;
4. di stabilire che l'economia da minor spesa si verifica sul medesimo impegno 7905/2022;
5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Simone Ferroni e il RUP è lo stesso Ing. Simone Ferroni ;

**AUTORIZZA:**

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

Beneficiario: SANITERMO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Indirizzo: Via P. Francavilla, N.14 B/C - CAP: 50142 Firenze (FI)

codice beneficiario: 35072

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

**IBAN: IT59O0306902915000000018428**

**ALLEGATI INTEGRANTI**

Durc Sanitermo Srl-INAIL_42823905.pdf - ee0b4383b491ea6083f535e883147cdcfacfe5cfe7cbed72795ebea3e0f996e3
cre.pdf - 25839073185e3aeaa405307b0f2ceec2801f09f962a95d3d465dacfb4519cb0e
polizza a rata di saldo .PDF - 35cb1a7f58382774e0d1e4b4a92a69f097a3c574fc83817a9e0e787eab0f59ec

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Simone Ferroni**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42912		2022/7905		€ 35072 - SANITERMO S.R.L. 9.419,62	SOCIETA' UNIPERSONALE

**Elenco Liquidazioni**

Capitolo	Articolo	Codice	Descrizione	Importo
42912		1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.145,79

Impegno	Articolo	Descrizione	Importo
2022/7905	Atto A/PDD/2022/7954 efficace dal 28/10/2022	Approvazione bozza contratto attuativo n. 2 CA 0704-2/2022 "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FONTANELLI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE - ANNO 2022" CIG derivato ZF9383EB39 da CIG master 9390891867 e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.145,79
CUP su Impegno:		CIG su Impegno: ZF9383EB39	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8191	SANITERMO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	FA/44	07/02/2024	13/03/2024	5.145,79

CCB - IT5900306902915000000018428

**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.