



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02450

Del: 29/03/2024

Esecutivo Da: 02/04/2024

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

OGGETTO:

S0488/2023 Servizio di manutenzione per 11 colonnine SOS di emergenza Sentinel, ubicate presso il Forte Belvedere a Firenze – CIG 9900603C0C – APPROVAZIONE CRE e liquidazione rata di saldo- S.M ELETTRONICA DI MARCO SARTI

L' EQ Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

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.1678/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di E.Q.;

- che con Determina Dirigenziale N. DD/2023/06156 è stato approvato il progetto definitivo S0488/2023 Servizio di manutenzione per 11 colonnine SOS di emergenza Sentinel, ubicate presso il Forte Belvedere a Firenze, CIG: 9900603C0C e, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta SM Elettronica di Sarti Marco (codice beneficiario12434) e relativi impegni di spesa per un importo complessivo del quadro economico è pari a € 7.510,32 (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 € 6.156,00 (esclusa Iva al 22%), che non sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta e conseguentemente, il suo credito ammonta a 6.156,00 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 7.510,32 comprensivo di iva al 22% così come previsto dalla normativa vigente;
- la fatture n.26/2024 emessa dalla suddetta Ditta in data 05/03/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 7.510,32 comprensiva di iva al 22%, così come previsto dalla vigente normativa;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei lavori risulta:

- che il servizio è stato eseguito conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
 - che il servizio è stato eseguito nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
 - che l'importo totale del servizio eseguito corrisponde alle condizioni di prezzo pattuito e previsto 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;

- 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;

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	€	6.156,00
B) per IVA al 22%	€	1.354,32
SOMMANO	€	7.510,32
Economie	€	0,00
TOTALE	€	7.510,32

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **7.510,32** compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citate sull'impegno: 2023/7667

4. di prendere atto che il direttore dei lavori è il Per. Ind. Andrea Bonini e il RUP è l' Ing. Emilio Carletti ;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: S.m. Elettronica di Marco Sarti

Indirizzo: Via del Cavallaccio, N.10 - CAP: 50142 Firenze (FI)

codice beneficiario: 12434

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: **IT03E0200802838000005093401**

ALLEGATI INTEGRANTI

ARE.pdf - 107e5816636c7fcd26a552ac15d93851266c81d42889cfc9d977f612fc169195
DURC 17-01-24 (2).pdf - 1545a185a1e266cb914ecad04d0b3b7e3a3802e5c76a7a290f594f5a802cb1df
ex equitalia.pdf - f0067ffb13ab1dd893ed7bd83024763ae8977f6b9ab7bcd51079379c6e30cc17
polizza rata di saldo.pdf - 287890596ac5f69d5559fb38390020ea91e10a8221f2511df55db5e228fc3060

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carletti

Elenco Liquidazioni

Capitolo	43355	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 7.510,32
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

Impegno	2023/7667	Atto A/PDD/2023/6156 efficace dal 24/07/2023	Servizio di manutenzione per 11 colonnine SOS di emergenza Sentinel, ubicate presso il Forte Belvedere a Firenze - Approvazione del Progetto n° S0488/2023, della determinazione a contrattare, Affidamento alla Ditta SM Elettronica di sarti Marco a seguito di Affidamento Diretto e impegno di spesa (CIG n° 9900603C0C).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.510,32
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9900603C0C	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/8696	12434	S.M. ELETTRONICA DI SARTI MARCO	FA/26/2024	05/03/2024	05/04/2024	7.510,32

Codice CIG:9900603C0C;
CCB - IT03E0200802838000005093401

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.