



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05185

Del: 30/06/2024

Esecutivo Da: 01/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. A.B.A. Bonifica Amianto, Obiettivi Speciali e Supporto alla protezione Civile

OGGETTO:

AQ0885/2023 OPERE EDILI E SISTEMAZIONI ESTERNE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
-categoria OG1 - Presa d'atto CRE con liquidazione rata di saldo a due anni - Ditta Vangi s.r.l.

L' E.Q. A.B.A. BONIFICA AMIANTO OBIETTIVI SPECIALI E SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

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. 111 del 26/03/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- che con la Determina Dirigenziale N.1680/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di E.Q.;
- che con Determina Dirigenziale N. DD/2023/10505 è stato approvato il progetto definitivo

AQ0885/2023 OPERE EDILI E SISTEMAZIONI ESTERNE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - categoria OG1 , CIG:A0253418E5 e, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta Vangi Srl (codice beneficiario 50131) con relativi impegni di spesa, per un importo complessivo del quadro economico pari a € 37.349,81 (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 € 29.709,24 (esclusa Iva al 22%), che sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta pari a € 28.515,00 (esclusa Iva al 22%) e, conseguentemente, il suo credito ammonta a 1.194,24 oltre Iva al 22%;
- le fatture N. 153/2024 e N. 154/2024 emesse dalla suddetta ditta in data 29/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per il quale non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 1.456,97 comprensivo di Iva al 22%, così come previsto dalla normativa vigente;
- Preso atto che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 1.456,97 comprensivo di iva al 22% così come previsto dalla normativa vigente, accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè di due anni dalla data di emissione dell'attuale contabilità, solo allora si potranno liquidare le suddette fatture;
- 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 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	€	29.709,24
B) per IVA al 22%	€	6.536,03
SOMMANO	€	36.245,27
Economie	€	1.104,54

TOTALE	€	37.349,81
--------	---	------------------

1. di prendere atto che il direttore dei lavori è il Geom. Mirko Drago e il RUP è il Geom. Martini Moreno;
2. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale versato dall'Impresa, al momento del contratto;
3. di prendere atto che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 1.456,97 accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè di due anni dalla data di emissione del CRE del presente atto;
4. Di stabilire che le economie si verificano: per € 125,45 su imp. 2023/6378/4; per € 264,56 su imp. 2023/6378/5; per € 155,09 su imp. 2023/6378/6; per € 409,44 su imp. 2023/76378/7; per € 150,00 su imp. 2023/6378/8.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ 885_23_CRE.pdf - 4d230b05616fe160797cc578d9e7ee82bd404175f250e7c321e3c3e2c5c6720b

Dichiarazione rinuncia incasso rata di saldo (1).pdf -
199cbbbd8a511763fb8e3a5d2d6363ac28dba5fb58f276ebcd2f50277e577300

VANGI SRL - Durc_INAIL_42752625_(3).pdf - af5787a9ee9b6a8c02e86bac07e585cf186fd3a4abe5ab77b138ce89ec9aed98

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Moreno Martini

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	42940		2023/6378	4	€ 14.199,13	50131 - VANGI SRL
2)	U	2024	42940		2023/6378	5	€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	42940		2023/6378	6	€ 22.046,14	50131 - VANGI SRL
4)	U	2024	42940		2023/6378	7	€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2024	42940		2023/6378	8	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Francesca Cassandrini**

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.