

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01006

Del: 15/02/2024

Esecutivo Da: 15/02/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

SICUREZZA STRADALE SOTTOPASSI IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA MEDIANTE AMPLIAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, SONDE ALLAGAMENTO, GESTIONE TELEMATICA REMOTA - CIG 7631766C86 - C.O. 150156 PRESA ATTO CRE - DITTA EDILMAYOR SRL - C.B. (29650)

IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della E. Q. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 29/03/2023 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2023-2025, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- Visto il Decreto del 22 Dicembre 2023 del Ministero dell'Interno con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali al 15

marzo 2024 e autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;

- che con la DD 1674/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le prese d'atto di C.R.E.;
- che con Deliberazione di Giunta N. 00357/2017 è stato approvato l'Accordo Quadro N. AQ0047/2017 - Progetto definitivo **LT0084/2017** denominato "SICUREZZA STRADALE SOTTOPASSI IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA MEDIANTE AMPLIAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, SONDE ALLAGAMENTO, GESTIONE TELEMATICA REMOTA ", per un importo complessivo di € 200.000,00 (lavori più Iva al 10%) e con DD N. 01566/2019 sono stati aggiudicati e affidati i lavori alla Ditta EDILMAYOR SRL (codice beneficiario 29650), Cig: **7631766C86**, C.O. **150156**;

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 110.840,04 (compresi gli oneri della sicurezza per un importo di € 3.866,34) esclusa Iva al 10%, che gli acconti già corrisposti alla ditta sono pari a € 73.436,50 (esclusa iva al 10%) e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 37.403,54 oltre Iva al 10%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 41.143,89 comprensivo di iva al 10% così come previsto dalla normativa vigente;
- la fattura n. 5 emessa dalla suddetta Ditta in data 18/01/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 41.143,89 comprensiva di iva al 10%, così come previsto dalla vigente normativa;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile oggetto d'intervento (struttura protezione civile, via dell'Olmatello 25) ed i dati catastali sono i seguenti: foglio 19 particella 80 per un importo netto di € 110.840,04;

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 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, 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 prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e approvato 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 compresi oneri della sicurezza	€	110.840,04
B) per IVA al 10%	€	11.084,00
SOMMANO	€	121.924,04
Incentivo funzioni tecniche: € 2.854,33 già liquidati; € 713,58 € a disposizione su imp. 4077/2023		3.567,91
Polizza progettisti	€	150,00
Accordo bonario su imp.4076/2023	€	5.887,06
Somma a disposizione su C.O. (150156) su imp: 4074/2023	€	68.470,99
TOTALE	€	200.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **41.143,89** compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno: 4074/2023;
4. di stabilire che le somme a disposizione si verificano sugli impegni: 4074/2023 per un importo di € 68.470,99; su imp. 4076/2023 per un importo di € 5.887,06; su imp. 4077/2023 per un importo di € 713,58
5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Simone Ferroni ed il RUP è l'Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: EDILMAYOR SRL

Indirizzo: Via Posillipo 239 – 80123 Napoli (NA)

codice beneficiario: 29650

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT34X0306939952100000012902

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0047-CRE-R1.doc (1).pdf - 2e1c272508a8f048929474568635502a8ce71f3adacf4af884bf486d3a9d33a0
AQ0047-Stato Finale_signed.pdf - 0d952e1ea6881847e4c655db5103d3a7b77defe0be75e6f9c045619a08a24a04
Equitalia (3).pdf - 42524fc61ba98381494d3fe4c07d49e2157f95d7bd6fbfa25b78c6dad7455f2c
certificato-INAIL_41043656.pdf - 4a7de0c23848e24d72a808c0f3d72a068d1dd6944b2a7a489f664261d25ddb0a
polizza rata di saldo.pdf - 7feb2546b1dd24d4b71b07a88ae78d996abdc4b3e66c56d4c4bb35d35e275e44

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60608	2	2023/4074		€ 190.395,03	29650 - EDILMAYOR S.R.L.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2024	60608	2	2023/4075		€ 150,00	48219 - RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA
3)	U	2024	60608	2	2023/4076		€ 5.887,06	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	60608	2	2023/4077		€ 713,58	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60608	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEI SOTTOPASSI DA FINANZ. CON ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 41.143,89

Impegno	2023/4074	Atto A/PDD/2019/1566 efficace dal 18/03/2019	SICUREZZA STRADALE SOTTOPASSI IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA MEDIANTE AMPLIAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI, SONDE ALLAGAMENTO, GESTIONE TELEMATICA REMOTA - Accordo Quadro n° AQ0047/2017- Codice Opera n° 150156, CUP n° H14E16000790004, CPV n° 45222300-2 - Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa EDILMAYOR srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 7631766C86).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 41.143,89
		CUP su Impegno: H14E16000790004	CIG su Impegno: 7631766C86	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/1840	29650 EDILMAYOR S.R.L.	FA/5	18/01/2024	18/02/2024	41.143,89

Codice CIG:7631766C86;
CCB - IT34X0306939952100000012902

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

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.