



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01582

Del: 05/03/2024

Esecutivo Da: 05/03/2024

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

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH – CIG 9671176AE6 – DITTA INTELLIENERGY TECH SRL -PRESA ATTO CRE

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. 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;
- che con Delibera n. 203 del 09/05/23 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- 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 Determina Dirigenziale N. 02107/2023 è stato approvato il progetto “S0468/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE,

CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH" , CIG:9671176AE6 e, con la medesima DD è stato affidato il servizio alla ditta Intellienergy tech SRL (codice beneficiario 53162) per un importo complessivo di € 29.646,00 (servizio più Iva al 22 %);

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore del servizio dal quale risulta che l'importo netto del servizio a consuntivo ammonta a € 24.300,00 (esclusa Iva al 22%), che gli acconti corrisposti alla suddetta ditta sono pari a € 12.825,00 oltre iva al 22% e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 11.475,00 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **13.999,50** comprensivo di iva al 22% così come previsto dalla normativa vigente;
- le fatture n.**C2024010000073** emessa dalla suddetta Ditta in data 06/02/2024 e la fattura n. **C2024010000079** emessa in data 21/02/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **13.999,50** comprensiva di iva al 22%, così come previsto dalla vigente normativa;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore del servizio 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 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 servizio 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	€	24.300,00
B) per IVA al 22%	€	5.346,00
SOMMANO	€	29.646,00
Economie	€	0,00
TOTALE	€	29.646,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **13.999,50** compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate, sugli impegni: 2023/3145 per € 742,98; su imp. 2023/3146 per € 8.892,57; su imp. 2023/3147 per € 1.806,06; su imp. 2023/3148 per € 2.557,89.

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: Intellienergy tech SRL

Indirizzo: Via Arno, 108 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

codice beneficiario: 53162

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: **IT19J0842538100000031151343**

ALLEGATI INTEGRANTI

Polizza Fidejussoria (2).pdf - 9fafaec054555228d23d0db1cb2c226c7886d789304f29c0ec4088dda29a879d

S0468-CRE Sempl_firmato (2).pdf - bff56c1f8c36a5307e0bc5d1088fcf18da3f2a7d22ffad0ad48b31c1228b4bd4

durc Intellienergy (1).pdf - 1c09cf1a189fb9252781454e224a47a7dceef8eb458eab0b8f10281a7f557724

equitalia (6).pdf - 98a2a7ba26a0eb952e067177639a2827a8289e0df207ea5cd54bd19f5c6ca1f7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER EDIFICI SCOLASTICI	LIQUIDATO SU CAPITOLO 8.892,57
----------	-------	--------	------------	--	--

Impegno	2023/3146	Atto A/PDD/2023/2107 efficace dal 27/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH - Approvazione Progetto n° S0468/2023 e della detremina a contrarre, affidamento diretto alla ditta INTELLIENERGY TECH e impegno di spesa (CIG. N° 9671176AE6)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.892,57
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9671176AE6	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/7238	53162 INTELLIENERGY TECHNOLOGIES SRL	FA/C2024010000073	06/02/2024	10/03/2024	8.892,57

Codice CIG:9671176AE6;
CCB - IT19J0842538100000031151343

Capitolo	42919	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DI ORDINE PRESCOLASTICO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 2.557,89
----------	-------	--------	------------	--	--

Impegno	2023/3148	Atto A/PDD/2023/2107 efficace dal 27/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH - Approvazione Progetto n° S0468/2023 e della detremina a contrarre, affidamento diretto alla ditta INTELLIENERGY TECH e impegno di spesa (CIG. N° 9671176AE6)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.557,89
---------	-----------	---	--	---

CUP su Impegno:	CIG su Impegno: 9671176AE6
------------------------	-----------------------------------

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/7238	53162 INTELLIENERGY TECHNOLOGIES SRL	FA/C2024010000073	06/02/2024	10/03/2024	2.557,89

Codice CIG:9671176AE6;
CCB - IT19J0842538100000031151343

Capitolo	42932	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI PER ASILI NIDO (SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 1.806,06
----------	-------	--------	------------	--	---

Impegno	2023/3147	Atto A/PDD/2023/2107 efficace dal 27/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH – Approvazione Progetto n° S0468/2023 e della detremina a contrarre, affidamento diretto alla ditta INTELLIENERGY TECH e impegno di spesa (CIG. N° 9671176AE6)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.806,06
CUP su Impegno:				CIG su Impegno: 9671176AE6

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/7238	53162 INTELLIENERGY TECHNOLOGIES SRL	FA/C2024010000079	21/02/2024	22/03/2024	1.806,06

Codice CIG:9671176AE6;
CCB - IT19J0842538100000031151343

Capitolo	43355	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 742,98
----------	-------	--------	------------	---	---

Impegno	2023/3145	Atto A/PDD/2023/2107 efficace dal 27/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE E SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE, SISTEMA INTELLIENERGY TECH – Approvazione Progetto n° S0468/2023 e della detremina a contrarre, affidamento diretto alla ditta INTELLIENERGY	LIQUIDATO SU IMPEGNO 742,98
---------	-----------	---	---	--

			TECH e impegno di spesa (CIG. N° 9671176AE6)	
CUP su Impegno:		CIG su Impegno: 9671176AE6		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/7238	53162 INTELLIENERGY TECHNOLOGIES SRL	FA/C2024010000073	06/02/2024	10/03/2024	742,98

Codice CIG:9671176AE6;
CCB - IT19J0842538100000031151343

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.