COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/07475**
Del: **04/10/2024**
Esecutivo Da: **04/10/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:
AREA FI-1534 - SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU - CAMPAGNA DI INDAGINI – CIG A0061444F3 - c.o : 220273- 220276 – APPROVAZIONE GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO TRA DUE ANNI - DITTA TECNA SRL

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che con Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;
- 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 PIAO 2024/2026;
- che con Determina Dirigenziale N. DD /2023/07077 è stato approvato il progetto definitivo

PNRR (Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1): progetti denominati “AREA FI-1534 - SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU - CAMPAGNA DI INDAGINI” e “AREA FI-1534 - SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU – ANALISI CHIMICHE” – Codici opera 220273, 220276, 230226 e 230277 – CUP H11B22000310006 – CUI L01307110484202200143 – CIG A0061444F3 (prog. n. S0507/2023) e CIG A0061E8C47 (prog. n. S0508/2023) – Approvazione progetti n. S0507/2023 e n. S0508/2023, previa rimodulazione del quadro economico complessivo dell’opera, determina a contrarre ed affidamento diretto del progetto n. S0507/2023 in favore della ditta Tecna s.r.l. e e, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta Tecna s.r.l. (codice beneficiario 24693) con relativi impegni di spesa, per un importo complessivo del quadro economico relativo all’intervento N. S0507/2023, pari a € 15.695,30 (lavori più Iva al 22 %);

Visto:

- il giustificativo di pagamento rimesso dal Direttore dei lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 11.532,00 (esclusa Iva al 22%) e, che sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta pari a € 11.474,33 (esclusa Iva al 22%) liquidati con DL 2023/09476 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a 57,66 oltre Iva al 22%;

- la fattura N. 377/2023 emessa dalla suddetta ditta in data 31/10/2023 a fronte del credito sopra citato e per il quale non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 70,35 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 € 70,35 comprensivo di iva al 22% cosi 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 potra liquidare la suddetta fattura;

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;

- 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 giustificativo di pagamento;

- 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;

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 D.lgs. 36/23;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA:

1. di approvare il Giustificativo di pagamento 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:

	c.o.	220273
A) per lavori a consuntivo	€	11.532,00
B) per IVA al 22%	€	2.537,03
SOMMANO	€	**14.069,04**
Minor spesa derivante da ribasso di asta su imp. 2024/6112	€	1.626,26
TOTALE	€	**15.695,30**

1. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Riccardo Ricci e il RUP è l'Ing. Alessandro Dreoni;

2. di prendere atto che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 70,35 accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè di due anni dalla data di emissione del giustificativo del presente atto;

3. Di stabilire che la minor spesa derivante da ribasso di asta, trattandosi di finanziamento PNRR, resta a disposizione su imp. 2024/6112 per un importo di € 1.626,26.

ALLEGATI INTEGRANTI

Autochiarazione FT 377-23 (1).pdf - 5fa90b8854e9a0bb9e2097bdea9ecdc0173f6492e765f2852bcd48c4efecb527
S507 sal 2 finale.pdf.p7m (2).p7m - 31dffdd6bc7e8decdb0d2743d90db2e4223ee0a3d098f32c3f8c04a820089938
durc tecna srl.pdf - 18944785a9f8d741ba253413d431bee7af6518a2e4c607429e8a72033b576786

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57227	6	2024/6111		€ 70,35	24693 - TECNA SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.