



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04747

Del: 06/06/2023

Esecutivo Da: 06/06/2023

Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Servizio Campagna di Indagini Geotecniche e Geognostiche Progetto Riqualificazione Campo di Marte e Stadio P.L. Nervi. opere varie - finanziato PNC/PNRR - CIG 964406997F - PRESA ATTO CRE



IL FUNZIONARIO

Dott. Francesco Bargellini, nella sua funzione di Responsabile della P.O. 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;
- 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 la determinazione dirigenziale n.10185 del 23 dicembre 2022 con la quale veniva approvato il progetto originario, denominato "Servizio Campagna di Indagini Geotecniche e Geognostiche Progetto Riqualificazione Campo di Marte e Stadio P.L. Nervi. Opere varie" (c.o. 220166 - C.U.P. H15F21000630001), ammontante complessivamente ad € 86.299,76 con Iva al 22% compresa;
- che con la DD 920/2023 il servizio in questione, affidato alla ditta Nuova Geotec Srl (cod. ben. 65371) è stato approvato per l'importo complessivo di € 8.540,00 comprensivo di Iva al 22%, attingendo dalla somma a disposizione per ulteriori lavorazioni, secondo il progetto S0461/2023;

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto del servizio a consuntivo ammonta a € 3.300,66 oltre Iva che deve essere corrisposto alla suddetta Ditta nella sua totalità, non essendo stati corrisposti acconti, con un importo da lasciare a disposizione di € 4.513,11;
- la fattura n. 28E emessa dalla suddetta Ditta in data 05/04/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 4.026,81 comprensivo di iva al 22%, 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 da atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 3.300,66 esclusa Iva al 22% ed i dati catastali sono: foglio 83, particella 379

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;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 04098/2023 esecutiva dal 17/05/2023, con la quale il Direttore ha approvato il certificato pagamento e i relativi allegati, come da normativa PNRR;

Dato atto che:

- le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente giustificativo di pagamento;

Dato atto che:

- dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento del servizio 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;

DETERMINA:

1. di prendere atto del giustificativo di pagamento 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	€	3.300,66
B) per IVA al 22%	€	726,15
SOMMANO	€	4.026,81
Somme a disposizione Residuo Nuova Geotec Srl (C.B. 65371) S461/2023	€	4.513,19
Totale	: € 8.540	

3. di liquidare all'Impresa (c.b: 65371) la somma di € 4.026,81 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno: 2023/2761.
4. di stabilire che le somme residue sopra richiamate per l'importo complessivo di € **4.513,19** dovranno restare a disposizione come Residuo per la Nuova Geotec Srl (C.B. 65371) S461/2023.
5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Alessandro Dreoni ed il RUP in questione è l'Ing. Giacomo Parenti.

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: impresa Nuova Geotec S.R.L.

Indirizzo: Via Siciliana N.25 – CAP: 53035, Monteriggioni (SI)

codice beneficiario: 65371

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: **IT81W0200814203000105143822**

ALLEGATI INTEGRANTI

DURC - NuovaGeotec.pdf - bdec9c1d3ad223e17c1a60d228d72fc2e5f16effebac7105f20d8b4e8f65644c
S0461-2023 NUOVA GEOTEC SRL POLIZZA (1).pdf - cd3b09bb272676ee49c8a8a832ca183ac65838862a7ca4a07dd022cda6d049a1
SAL-1.PDF.p7m.p7m (7).p7m - 4837c6a963a1374e808cd9530b0669f94f6153f141ebf5c939ceca964a68de34
giustificativo finale S461.pdf.p7m (7).p7m - ff2bded0d50988a56c4acd791a7c6946a94bbf543c692c50a9933acea3649db9

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	2023	57217	6	2023/2761		€ 4.026,81	65371 - NUOVA GEOTEC
2)	U	2023	57217	6	2023/3612		€ 68.915,04	65371 - NUOVA GEOTEC
3)	U	2023	57217	6	2023/3612		€ 68.915,04	65371 - NUOVA GEOTEC
4)	U	2023	57217	6	2023/6895		€ 4.513,19	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE
5)	U	2023	57217	6	2023/6895		€ 4.513,19	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
57217			2.06.02.01	INTERVENTI ALLO STADIO COMUNALE - PNC - PNRR - CUP H15F21000630001 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 4.026,81

Impegno					
2023/2761		Atto A/PDD/2023/920 efficace dal 17/02/2023	Finanziamento PNRR - RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO A. FRANCHI, AMBITO B - Progetto n. S0461/2023, denominato "Servizio Campagna di Indagini Geotecniche e Geognostiche Progetto Riqualificazione Campo di Marte e Stadio P.L. Nervi. opere varie" - Affidamento alla ditta Nuova Geotec s.r.l.		LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.026,81
CUP su Impegno: H15F21000630001			CIG su Impegno: 964406997F		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/10571	65371 NUOVA GEOTEC	FA/28 E	05/04/2023	06/05/2023	4.026,81

Codice CUP: H15F21000630001 Codice
CIG: 964406997F;
CCB - IT81W0200814203000105143822

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.