



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/10962**

Del: **20/12/2023**

Esecutivo Da: **20/12/2023**

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

OGGETTO:

Pronto Intervento in Reperibilità M.O. edile OG 1 - anno 2022 - CIG ZC1355ACA8 - 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. 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 determina N.01916/2022 è stato approvato l'Accordo Quadro n° AQ0646/2022 - Progetto Definitivo n° LT0706/2022, denominato "Pronto Intervento in Reperibilità M.O. edile OG 1 -

anno 2022 - per un importo complessivo di € 11.000,00 (lavori più Iva al 22%) CIG N° **ZC1355ACA8** e con la medesima DD sono stati affidati i lavori all'Impresa Pinello Santo e C. SAS (codice beneficiario 43541)

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 9.014,42 (di cui € 710,00 di oneri della sicurezza), esclusa Iva al 22% e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 9.014,42 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria perché non prevista dalla tipologia dei lavori eseguiti, in considerazione del fatto che, data la tipologia di opere le quali non sono suscettibili di produrre o evidenziare vizi in tempi successivi, non è necessario procedere con la richiesta all'impresa di garanzia sulla rata di saldo di € 10.997,59 comprensivo di iva al 22%
- la fattura n. **29/23** emessa dalla suddetta Ditta in data 03/08/2023 a fronte del credito sopra citato e per la quale non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 10.997,59 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;
- Preso atto che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 10.997,59 comprensiva di Iva al 22% così come previsto dalla normativa vigente;

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;

- 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 di cui € 710,00 per oneri della sicurezza	€	9.014,42
----------------------------------------------------------------------	---	----------

B) per IVA al 22%	€	1.983,17
SOMMANO	€	10.997,59
Economie	€	2,41
TOTALE		11.000,00

3. di liquidare all'Impresa la somma di € **10.997,59** compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno: 2022/2973;

4. di stabilire che l'economia sopra citata si verifica sull'impegno 2022/2973;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l'Ing. Pietro Geroni ed il RUP è l'ing Alessandro Dreoni.

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: Pinello Santo e C. SAS

Indirizzo: Via dei Colli N.298 – CAP: 50058 Signa (Fi)

codice beneficiario: 43541

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: **IT89P0306921402100000004144**

ALLEGATI INTEGRANTI

Durc Pinello-INAIL_41224818.pdf - 4f9835d6ea0e79db21c9f9ed26203e0d9e067d3472e923942545a25c900b696a

Equitalia LT0706 2022.pdf - ee5a6679db97f744079f17f52d9749700f5d74cfb068ea39578a16265dc128a6

giustificativo 1 reper 2022.pdf - 56c7be046629e1e20810711a47afcbe9d9ff076cc33083055f781100157ebdb1

rep2022 STATO FINALE AQ646 LT 706.pdf - 76c192977aa3249770b786dd44037f39a2ec818e8f36bd8c8c0e5cb9b0987b80

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	43290		2022/2973		€ 10.997,59	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS

Elenco Liquidazioni

Capitolo	43290	Codice	1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.997,59
----------	-------	--------	------------	------------------------------------------------------	------------------------------------

Impiego	2022/2973	Atto A/PDD/2022/1916 efficace dal 29/03/2022	Pronto Intervento in Reperibilità M.O. edile OG 1 - anno 2022 - Approvazione dell'Accordo Quadro n° AQ0646/2022- Progetto Definitivo n° LT0706/2022, della Determinazione a Contrattare, aggiudicazione definitiva, affidamento diretto dei lavori all'Impresa PINELLO SANTO e C. sas e relativo impegno di spesa (CIG n° ZC1355ACA8).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 10.997,59
		CUP su Impegno:		CIG su Impegno: ZC1355ACA8

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20317	43541 PINELLO SANTO & C. SAS	FA/29/23	03/08/2023	02/09/2023	10.997,59

Codice CIG:ZC1355ACA8;
CCB - IT89P0306921402100000004144

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.