



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08579

Del: 08/11/2024

Esecutivo Da: 11/11/2024

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza**

OGGETTO:

Rifunzionalizzazione impianto videosorveglianza cittadina. – CIG B124749984 – PRESA ATTO CRE e Liquidazione rata di saldo- Ditta Sir. tel Srl (C.B. 43543)

L'EQ Impianti elettrici, speciali ed altri sistemi telematici degli edifici e videosorveglianza

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 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- che con DD 1678/2023 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di EQ;
- che con Determina Dirigenziale N. DD/2024/04051 è stato approvato il progetto Progetto

S0567/2024 Rifunionalizzazione impianto videosorveglianza cittadina - CIG B124749984 e, con la medesima DD è stato affidato il lavoro alla ditta Sir.Tel SRL (codice beneficiario 43543) e relativi impegni di spesa; L'importo complessivo del quadro economico è pari a € 152.452,08 (lavori più Iva al 22%);

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 122.864,00 (esclusa Iva al 22 %), che sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta per euro 107.000,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 15.864,00 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 19.354,08 comprensiva di iva al 22%, così come previsto dalla normativa vigente;
- la fattura n.**1234/00** emessa dalla suddetta Ditta in data 27/09/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 19.354,08 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;
 - che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- 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 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;
- 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;

Dato atto che, il codice IBAN dove effettuare il pagamento della rata di saldo, non è stato specificato in fattura elettronica e che tuttavia come da contratto e confermato dalla ditta, risulta essere il seguente: **IT08U0200859610000003678562**

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

Visto il D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii.;

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;

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

DETERMINA:

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione 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:

A) per lavori a consuntivo € 122.864,00

B) per IVA al 22%	€ 27.030,08
SOMMANO	€ 149.894,08
Incentivo Progettazione da lasciare a disposizione su imp: 2024/7346	€ 2.558,00
TOTALE	€ 152.452,08

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 19.354,08 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, sull'impegno: 2024/7345;

di stabilire che l'incentivo progettazione per € 2.558,00 che residua sull'impegno 2024/7346 va lasciato a disposizione per futura liquidazione;

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Ing. Leonardo Tosi e il RUP è l'Ing. Emilio Carletti;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: Sir. Tel srl

Indirizzo: Via Molino di Sopra, 55/A- 37054 - Nogara (VR)

codice beneficiario: 43543

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT08U0200859610000003678562

ALLEGATI INTEGRANTI

Equitalia SIR.tel.pdf - 1ad1c2ae610e49a6d046d1b5b8136b4c0ebd900974cd3b9309a2a387688865f4
S0567-24 ARE firmato (2).pdf - a23d5a4a26763d710469e33a91ecb4f0360b88c78b73a5eed3cf5e7b7274a20d
S0567-24 POLIZZA FIDEIUSSORIA (2).pdf - 7e54a0178c3a9d951b06f678cc16a6574b32e74bab12256e32a37d7671d4e54a
Sirtel durc 17-09-24 15-01-25 (3).pdf - 734ce9d137081691a15afb1a68eb6aa0486bd78c1034bb6cb931acee73fd4b8e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carletti

Elenco Liquidazioni

Capitolo	24675	Codice	1.03.01.03	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'UFFICIO "CITTA' SICURA"	LIQUIDATO SU CAPITOLO 19.354,08
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2024/7345	Atto A/PDD/2024/4051 efficace dal 24/05/2024	Rifunionalizzazione impianto videosorveglianza cittadina. – Approvazione Progetto S0567/2024 ed Affidamento alla ditta SIR.TEL srl a seguito affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B124749984).	LIQUIDATO SU IMPEGNO 19.354,08
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B124749984	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/22321	43543 SIR.TEL SRL	FA/1234/00	27/09/2024	27/10/2024	19.354,08

Codice CIG:B124749984;
CCB - IT08U0200859610000003678562

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.