



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi Telematici
Via Giotto n°4 - 50121 – FIRENZE

Servizio: **S0567/2024 Rifunionalizzazione impianto videosorveglianza cittadina.**

Impresa **SIR.TEL. S.r.l.**
contratto n. C0120/2024 del 12/06/2024
DD Affidamento: DD/2024/04051
CIG n° CIG B124749984

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 309 del Regolamento D.P.R. n.207/2010)

Premessa

Servizio in oggetto è stato redatto in data 07/02/2024 Ing. Marco Giorgi, P.I Nannelli Andrea della Direzione Servizi Tecnici, e approvato con Provvedimento Dirigenziale del 24/05/2024 n 2024/DD/04051 dell'importo complessivo di 152.452,08 € così ripartito:

<u>1A) Servizio</u>		Totale
Importo Totale servizio a Base d'Asta		127.900.00 €
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso		2.000.00 €
Importo manodopera non soggetta		80.000.00 €
Importo del servizio soggetto a ribasso		125.900.00 €
Sconto	4%	
Importo scontato		120.864.00 €
Totale al netto del ribasso		122.864.00 €
<u>2A) somme a disposizione</u>		
Oneri Fiscali (IVA 22%) su Importo Totale a Base d'Asta		27.030.08 €
Incentivo Progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016 (2%)		2.558.00 €
Totale Somme a disposizione		29.588.08 €
IMPORTO COMPLESSIVO		152.452.08 €

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

La spesa graverà sul capitolo 24675 del bilancio ordinario per un importo di €. 152.452,08
Con Provvedimento Dirigenziale 2024/DD/04051 la Direzione Servizi Tecnici, ha impegnato la somma di €. 152.452,08 a favore della ditta Sir.Tel S.r.l..

ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio in oggetto è avvenuto tramite affidamento diretto su START alla ditta Sir.Tel S.r.l. con sede in Via Molino di Sopra, 55/A – 37054 Nogara.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Servizio è stato diretto dal Ing. Leonardo Tosi.

CONTRATTO

Contratto C0120/2024 stipulato in data del 13/02/2024

Attesto di regolare esecuzione

L'importo netto contrattuale è risultato pari a €. 122.864,00.=

SOMMA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

Il servizio è stato aggiudicato tramite offerta del 08/04/2024, pertanto la spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione del servizio è:

1A) Servizio		Totale
Importo Totale servizio a Base d'Asta		127.900.00 €
Oneri Sicurezza non soggetto al ribasso		2.000.00 €
Importo manodopera non soggetta		80.000.00 €
Importo del servizio soggetto a ribasso		125.900.00 €
Sconto	4%	
Importo scontato		120.864.00 €
Totale al netto del ribasso		122.864.00 €
2A) somme a disposizione		
Oneri Fiscali (IVA 22%) su Importo Totale a Base d'Asta		27.030.08 €
Incentivo Progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016 (2%)		2.558.00 €
Totale Somme a disposizione		29.588.08 €
IMPORTO COMPLESSIVO		152.452.08 €

CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è stato avviato con verbale redatto in data 06/06/2024 senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 6 dell'Atto di Cottimo il servizio doveva concludersi entro e non oltre il 03/11/2024.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio avvenuta il giorno 12 settembre 2024 come è stato accertato con attestato redatto in data 12 settembre 2024 e quindi in tempo utile.

ACCONTI

In data 01/08/2024 è stata emesso il primo giustificativo di pagamento di euro 107.000,00 + IVA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data 17/09/2024 ed il credito finale dell'impresa ammonta complessivamente a netti € 15.864,00

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Consuntivo		
Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€	122.864,00
Importo primo giustificativo di pagamento	€	107.000,00
Importo fattura fine lavori	€	15.864,00
	Minore spesa	€ -

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione del servizio non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Verona mediante polizza assicurativa n° 1229769.

Considerato:

- che il servizio corrisponde alle previsioni;
- che i materiali forniti risultati idonei secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

Attesto di regolare esecuzione

- che nella liquidazione della fornitura in opera sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali che le anticipazioni in denaro effettuate dall'impresa appaltatrice sono da ritenersi ammissibili e giustificate;
- che il servizio è stato ultimato in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto è stato eseguito dall'impresa Sir.Tel. S.r.l., è stato REGOLARMENTE ESEGUITO e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo netto da fatturare: 15.864,00

Nella Fattura riportare CIG: B124749984 e DD affidamento DD/2024/04051

resta il credito liquido dell'impresa Iva esclusa 15.864,00

(diconsi quindicimilaottocentosessantaquattro/00)

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere.

Firenze, 17/09/2024

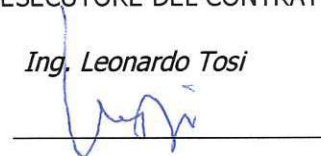
L'APPALTATORE

Sir.Tel. S.r.l.



L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Ing. Leonardo Tosi



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Emilio Carletti

