



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01089

Del: 19/02/2025

Esecutivo Da: 19/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

L1746/23 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI NEI PLESSI SCOLASTICI - CIG Z1C3D4B579 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. (C. B. 37868)

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 13/01/2025 con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 1/2025, è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027, la nota integrativa di aggiornamento al Dup, il piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- che con Delibera di Giunta Comunale N. 18 del 21/01/25 è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2025/2027;
- 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 Decreto della Sindaca N.45 del 19/12/2024 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

- che con Determina Dirigenziale N. 10848 del 19/12/2023 è stato approvato il Progetto L1746/2023: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI NEI PLESSI SCOLASTICI - CIG Z1C3D4B579 e, con la medesima DD sono stati affidati i lavori alla ditta GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. (C. B. 37868) e relativi impegni di spesa; L'importo complessivo del quadro economico è pari a € **24.356,99** (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 € 19.593,77 (esclusa Iva al 22 %), che non sono stati corrisposti acconti alla suddetta ditta e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 19.593,77 oltre Iva al 22%;
- Preso atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria N.196753915 emessa il 29/12/23 (rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A Agenzia FIRENZE/64944) con scadenza il 29/12/2025, sulla rata di saldo di € 23.904,40 comprensiva di iva al 22%, così come previsto dalla normativa vigente;
- la fattura **FC0000440-0 del 06/02/2025** pari a € **23.904,40** a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € **23.904,40** comprensiva di iva al 22%;
-

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 l'impresa 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 dei relativi DURC delle imprese 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;

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

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

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

Visti gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze,

DETERMINA:

1. di approvare il 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:

per lavori a € 19.593,77
 consuntivo: Lavori
 netti + costi
 manodopera + oneri

sicurezza

IVA al 22% € 4.310,63

SOMMANO: Lavori + € **23.904,40**

costi manodopera +

oneri sicurezza + IVA

ECONOMIA DA € 452,59

INCENTIVO NON

PIU' APPLICABILE

TOTALE del quadro € **24.356,99**

economico

3. di liquidare alla ditta GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L. (C. B. 37868) la somma di € **23.904,40** compresa IVA al 22% a saldo dei lavori di cui alla fattura sopra citata sull' impegno: 2023/10159;

4. di stabilire che la somma per incentivo funzioni tecniche, per un importo pari a € 452,59 che si verifica sull'impegno: 2023/10160, come da nuovo disciplinare e DD 2024/4783 del 17/06/24, va mandata in economia;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il Per. Ind. Fabio Calonaci e il RUP è l'Ing Emilio Carletti;

AUTORIZZA:

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

Beneficiario: GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI S.R.L.

Indirizzo: Via degli Artigiani n 37 - 50041 - Calenzano (FI)

codice beneficiario: 37868

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT52V0306937761100000004517

ALLEGATI INTEGRANTI

L1746 CRE (2).pdf - 6b47619ab5338e617567fa66e6402a6a70387e67022617e4c0cb9095612df387

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	42918		2023/10160		€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42918	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER EDIFICI SCOLASTICI	LIQUIDATO SU CAPITOL 23.904,40
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2023/10159	Atto A/PDD/2023/10848 efficace dal 19/12/2023	"Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione e riattivazione di impianti elettromeccanici trasportatori nei plessi scolastici" (Prog. L1746/2023) - Approvazione progetto esecutivo L1746/2023, decisione a contrarre, affidamento diretto alla ditta Giglio Tirrenica Ascensori S.r.l. (CIG Z1C3D4B579) ed assunzione impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 23.904,40
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: Z1C3D4B579	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/6087	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI	FA/FC0000440-0	06/02/2025	10/03/2025	23.904,40

Codice CIG: Z1C3D4B579;
CCB - IT52V0306937761100000004517 - c/c
dedicato legge 136/2010; Intestatario: GIGLIO
ASCENSORI S.R.L. (05673830484)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Francesca Cassandrini

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.