

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02408

Del: 07/04/2025

Esecutivo Da: 08/04/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

MANUTENZIONE COMPLETA DELLE APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI FISSE E MOBILI E DEI PONTI RADIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 - CIG: A0225C2D7B - CIG derivato Z523D32B2C

APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: ITALPONTI SRL

TECNICO: BROGIONI

IL DIRIGENTE

Ing. Filippo Cioni, nella sua funzione di Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2025 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- che con Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG 2025-2027;
- che con il Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- che con la Determinazione dirigenziale n. 9871/2023, è stato approvato il Progetto n.

AQ0879/2023 denominato “Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile per l’anno 2024”, per l’importo complessivo di € 18.285,00 (IVA compresa), **CIG A0225C2D7B**;

- che con la stessa Determinazione dirigenziale n. 9871/2023, il progetto AQ0879/2023 è stato aggiudicato con affidamento diretto, con cui è stata fatta su START della Regione Toscana (art.108, comma 2, del Dlgs. 36/2023) alla ditta ITALPONTI SRL, con un ribasso del 10,00508%, per l’importo netto di € 14.727,25 e contestualmente è stato approvato il contratto attuativo n. 1 per lo stesso importo, con il **CIG derivato Z523D32B2C** e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 14.727,24, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 7.363,62 e conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 7.363,62 oltre Iva al 22%;
- la fattura n. 12/PA/2025 emessa dalla suddetta Ditta in data 03/02/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo, così come previsto dalla vigente normativa;

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;
- che 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 CRE e della fattura;
- dato atto 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;

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;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 e184 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;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

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:

A) per lavori a consuntivo di cui € 317,75 oneri di sicurezza 1°c.a.	€	14.727,24
B) per IVA al 22%	€	3.240,00
SOMMANO	€	17.967,24
TOTALE	€	17.967,25
ECONOMIA	€	0,01

3. di liquidare all'Impresa ITALPONTI SRL la somma di € 8.983,62 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2024/1451;

4. di mandare in economia con il presente atto l'importo di € 0,01 sull'impegno 2024/1451 a favore della ditta;

5. di dare atto che è stato mandato in economia con il riaccertamento dei residui, l'importo pari ad € 317,75 sull'impegno 2024/1452, relativo all'incentivo funzioni tecniche, poiché come disposto dal nuovo Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche, approvato con DD 4783/2024 del 17/06/2024, non è dovuto per gli importi di lavori netti sotto € 80.000,00;

6. di prendere atto che il direttore dei lavori è il P.I. Alberto Brogioni ed il RUP in questione è l'Ing. Emilio Carletti.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta ITALPONTI SRL

Indirizzo: Via Aretina, n.45/51 - 50014 Fiesole (FIRENZE)

codice beneficiario: 27642

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT1410103002833000063290844

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE ITALPONTI20250403101915.pdf - 04d90a9d2409c05c2c56ea5d326999554eac8d14c4f93d8b9e61df36fda8a1a7

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	42912		2024/1451		€ 17.967,24	27642 - ITALPONTI S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	42912	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	LIQUIDATO SU CAPITOLO
----------	-------	--------	------------	-----------------------------------	-----------------------

				PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	8.983,62
--	--	--	--	-------------------------------	----------

Impegno	2024/1451	Atto A/PDD/2023/9871 efficace dal 29/11/2023	Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile per l'anno 2024 - Approvazione Progetto AQ0879/2023 ed Affidamento alla ditta ITALPONTI spa- Affidamento Diretto (CIG AQ0879/2023 A0225C2D7B) - approvazione CA01/2024, affidamento dei relativi lavori (CIG AQ0879/2023 CA01/2024 Z523D32B2C) e impegno di spesa.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.983,62

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/10361	27642	ITALPONTI S.R.L.	FA/12/PA/2025	03/02/2025	05/03/2025	8.983,62

Codice CIG:Z523D32B2C;
CCB - IT14I0103002833000063290844

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.