

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04374
Del: 17/06/2025
Esecutivo Da: 17/06/2025
Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - Accordo Quadro. C.O. 200095 – CUP H17H21004360004

CIG derivato del Modulo d’Ordine n. 1 A05D2843FF

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo alla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";

Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale realizzare degli interventi

finalizzati alla sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico urbano e che tali interventi sono finalizzati in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;
- al ripristino delle condizioni di confortevolezza dell'utenza veicolare;
- alla regimazione delle acque meteoriche di piattaforma;

Rilevato che:

- a tal fine nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2025, nell'annualità 2022, sono presenti **"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022" - Accordo Quadro C.O. 200095**, con il CUI L0130711048420200045, per un importo di € 500.000,00 finanziato tramite l'assunzione di un mutuo ordinario, nell'annualità 2022, a carico del Comune per viabilità e circolazione stradale;

- tali interventi sono presente nel DUP 2022-2024 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.2.39;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2022/00553 del 22/11/2022 è stato approvato il Progetto dell'Accordo Quadro nell'ambito dell'intervento "Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022" C.O. 200095 per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- trattandosi di Accordo Quadro, gli interventi da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di lavori sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate nella Relazione Tecnica del progetto definitivo di Accordo Quadro;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/02801 del 07/04/2023 è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Via Provinciale n. 231 - 55041 Camaione (LU), Cod. Fiscale/P. IVA 02483330466 che ha offerto un ribasso del **10,470%** sull'importo posto a base di gara;
- in data 14/06/2023 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.
- con Deliberazione della Giunta n. DG/2024/00215 del 14/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al modulo d'Ordine n. 1 del suddetto intervento per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/05754 del 26/07/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari relativi al modulo d'Ordine n. 1 del suddetto intervento;
- in data 08/08/2024 con Prot. 269150 è stato stipulato il Contratto relativo al Modulo d'Ordine n. 1;

- i lavori relativi al Modulo d'Ordine n. 1 sono stati consegnati in data 09/09/2024, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- in data 11/04/2025 si sono conclusi i lavori di cui trattasi come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06964 del 17/09/2024, relativa all'autorizzazione del subappalto a favore della Società La Mediterranea Giardini Di Meoni E C. SRLS dell'importo presunto pari ad € 38.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA al 10% esclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06963 del 17/09/2024, relativa all'autorizzazione da far eseguire a cottimo alla Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F. Soc. Coop. a R.L. lavorazioni per l'importo presunto pari ad € 16.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA al 10% esclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08352 del 30/10/2024, relativa all'autorizzazione da far eseguire a cottimo all'Impresa Edile Alba Nova SRL lavorazioni per l'importo presunto pari ad € 35.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA al 10% esclusa;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/00924 del 13/02/2025 è stata approvata una perizia di modifica contrattuale n. 1 ed è stata, tra l'altro, concessa alla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. una proroga del tempo utile contrattuale di 37 gg. naturali e consecutivi;

Rilevato inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/01581 del 07/03/2025 è stata concessa una ulteriore proroga dei lavori pari a 30 giorni naturali e consecutivi fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 13/04/2025;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/01526 del 07/03/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	C.O. 200095
Lavori Mod. Ord. n.1	
Importo lavori al netto r.a. 10,47% Mod. Ord. n.1	€ 341.140,26
Modifica contrattuale Mod. Ord. n. 1	€ 22.794,61
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.998,88

Totale importo lavori Mod. Ord. n.1	€ 378.933,75
Somme a disposizione Mod. Ord. n.1	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 35.613,91
IVA 10% Modifica contrattuale Mod. Ord. n.1	€ 2.279,46
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 5.698,23
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Modifica contrattuale Mod. Ord. n.1	€ 364,71
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Publiacqua - Mod. Ord. n. 1	€ 1.226,10
Spostam. scudo verde Mod. Ord. n. 1 - Project Automation	€ 5.490,00
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa (DD/2024/07469)	€ 16.519,18
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa - Addendum	€ 3.166,96
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1	€ 0,00
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Ing. Mauro (DD/2022/07594)	€ 21.315,84
Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1 - Ing. Mauro (DD/2024/06352)	€ 5.933,15
Spese spese tecniche per incarichi esterni (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 5.866,69

Prove di laboratorio Mod. Ord. n. 1	€ 4.522,92
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 0,00
Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1	€ 107.997,15
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 13.069,10
TOTALE Modulo d'Ordine n. 1	€ 500.000,00
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

Preso atto che con note Prot. n. 186957 del 31/05/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori Geom. Sergio Zappia della Direzione scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. ;

Preso atto che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € 378.808,34 oltre IVA al 10% di cui € 363.826,28 per lavori e € 14.982,06 per la sicurezza;

Rilevato che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1 è stata pari ad € 125,41 escluso IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. acconti per un totale di € 342.008,79 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 36.799,55;

Rilevato che pertanto il Credito da liquidare all'Impresa Appaltatrice risulta pari a € 36.799,55 oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. come da DURC, agli atti della Direzione scrivente;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 732494642 emessa da CATTOLICA ASSICURAZIONI - GENERALI ITALIA S.P.A in data 19/05/2025, allegata al presente atto, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

Visto il D.Lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 378.808,34 è ripartito nel modo seguente:

- Viale A. Righi (10% dei lavori) Totale € 38.472,72
- Via F. Nullo (14% dei lavori) Totale € 51.790,20
- Via U. Ojetti (6% dei lavori) Totale € 22.195,80
- Via Lungo L'Affrico (7% dei lavori) Totale € 25.895,10
- Via del Salvia4no (15% dei lavori) Totale € 55.489,50
- Intersezione Rotatoria (49% dei lavori) Totale € 184.965,02

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Vista la fattura elettronica n. 180/00 ricevuta il 29/05/2025 della Società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. di complessivi € 40.479,51 di cui € 36.799,55 per lavori e di € 3.679,96 per IVA al 10%, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli "Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004 - Modulo d'ordine n. 1 - CIG derivato A05D2843FF, allegata parte integrante del presente atto, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/05754 del 26/07/2024;

Visto il comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che prevede il pagamento diretto del subappaltatore quando quest'ultimo è una micro o piccola impresa;

Vista la fattura n. 31 del 14/05/2025 emessa dalla Società La Mediterranea Giardini Di Meoni E C. SRLS alla Società appaltatrice CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 19.817,00 in regime di Reverse charge;

Vista la fattura n. 248/S del 21/05/2025 emessa dalla Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F. Soc. Coop. a R.L. alla Società appaltatrice CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 3.586,89 in regime di Reverse charge;

Preso atto della regolarità dei DURC allegati al presente provvedimento;

Rilevato inoltre che il riferimento della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa

DD/2024/05754 del 26/07/2024 sono stati inseriti nella descrizione della fattura anche se per mero errore materiale è stato inserito il n. DD/2024/0574;

Dato atto che a seguito dei 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 relativamente a CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L., e Società La Mediterranea Giardini Di Meoni E C. SRLS e che pertanto si può procedere al pagamento delle loro spettanze;

Dato atto che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su jente:

- Codice IBAN IT69V0200824802000105736306 Società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.
- Codice IBAN IT40B0103024600000001465845 Società La Mediterranea Giardini Di Meoni E C. SRLS
- Codice IBAN IT70X030690291500000010924 Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F. Soc. Coop. a R.L.

Dato atto che il numero del CIG derivato è il seguente: A05D2843FF;

Dato atto che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza.

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 13,14,16 e 21;

Visto l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori relativi al **Modulo d'Ordine n. 1** CIG derivato A05D2843FF degli **"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004;**
2. di dare atto che il Credito da liquidare all'Impresa Appaltatrice risulta pari a € 36.799,55 oltre IVA al 10%;
3. di liquidare la fattura elettronica n. 180/00 ricevuta il 29/05/2025 della Società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. di complessivi € 40.479,51 comprensiva di IVA al 10%, come da allegato;
4. di autorizzare la direzione ragioneria all'emissione del relativo mandato;
5. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata € 137,94 compreso IVA al 10%;
6. di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione del Modulo d'Ordine n. 1 di cui trattasi è stata pari ad € 23.596,65 è così suddivisa:

IMP 2025/2395/1	Importo lavori Mod. Ord. n.1 + IVA 10%	€ 137,94
IMP 2025/2393	Spese tecniche per incarichi esterni (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 5.866,69
IMP 2025/2394	Prove di laboratorio Mod. Ord. n. 1	€ 4.522,92
IMP 2025/2396	Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 13.069,10

7. di dare atto che la suddetta minore spesa pari ad € 23.596,65 ritorna nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi nelle somme a disposizione Accordo Quadro per eventuali successivi interventi;
8. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	C.O. 200095
Lavori Mod. Ord. n.1	
Importo lavori al netto r.a. 10,47% Mod. Ord. n.1	€ 363.826,28
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.982,06
Totale importo lavori Mod. Ord. n.1	€ 378.808,34
Somme a disposizione Mod. Ord. n.1	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 37.880,84
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 5.698,23
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Modifica contrattuale Mod. Ord. n.1	€ 364,71
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Publiacqua - Mod. Ord. n. 1	€ 1.226,10
Spostam. scudo verde Mod. Ord. n. 1 - Project Automation	€ 5.490,00
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa (DD/2024/07469)	€ 16.519,18

Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa - Addendum	€ 3.166,96
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1	€ 0,00
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Ing. Mauro (DD/2022/07594)	€ 21.315,84
Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1 - Ing. Mauro (DD/2024/06352)	€ 5.933,15
Spese spese tecniche per incarichi esterni (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 0,00
Prove di laboratorio Mod. Ord. n. 1	€ 0,00
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 0,00
Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1	€ 97.595,00
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 0,00
TOTALE Modulo d'Ordine n. 1	€ 476.403,35
Somme a disposizione Accordo Quadro	€ 23.596,65
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

9. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci;

ALLEGATI INTEGRANTI

01_STATO FINALE c. o. 200095.pdf.p7m - c85ff6d445be01cbd82f34d16b29847998de7dc31705c1c4ce3e672fda45edd1
2025_05_20_CRE_c.o. 200095.pdf.p7m(1).p7m - d209585251af578e455d05aa9fac07f051e080f3cf696aebb4b4813d0ad0ed2b
Durc_INAIL_ceragioli.pdf - 7ed541fc9afeb8a7adf9dcd6d87abafbd7bea23d28550c48a0be8510e7669950
Durc_INAIL_la mediterranea.pdf - 154876293e46cba209ee27b6f72c33e1c27472031d2632456db60e3cb33e2372
Durc_INAIL_scaf.pdf - a348903c6d97208beb679671408339066ca0902f3fe9ed29383cf71dc6873709
Garanzia Fideiussoria Beneficiario.PDF.p7m - 557d51c1f7ee5cd2205302d8c72b9bb09951250150239dea62202f63e82da270
Liberatoria inadempienze ceragioli.pdf - 295bf94a61707720bc84bdcf2cd7900a52f8f7b73906e47bdb1797e1dbcf0edd
liberatoria inadempienze la mediterranea.pdf - 1c9e6a37f94a34ab928edab80cfbe1682836f0a2f09428074259cf7572696a63
sub_8476378315877910543_sub_5479000751905353209_2025_05_20_CRE_c.o. 200095.pdf - 2d358176c2e3dbc98d9312d761c6facb0f06bbc524aee7e2e4033c4bf41209dc

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60630	2	2025/2390		€ 313.264,50	57877 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO
2)	U	2025	60630	2	2025/2393		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60630	2	2025/2394		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	60630	2	2025/2396		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2025	60630	2	2025/7983		€ 23.596,65	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 40.479,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/2390	Atto A/PDD/2025/4374	INTERV.DI RAZIONALIZED FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO - Assunzione impegni di spesa Modulo d'ordine n. 1 - CIG derivato A05D2843FF - Affidamento lavori a Ceragioli Costruzioni srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 15.405,44
		CUP su Impegno: H17H21004360004	CIG su Impegno: A05D2843FF	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/14534	57877 CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	FA/180/00	26/05/2025	28/06/2025	3.945,58

Codice CUP: H17H21004360004 **Codice**
CIG: A05D2843FF;
CCB - IT70X030690291500000010924 - in
Subappalto con Società Cooperativa Autocustodi
Fiorentini S.C.A.F. Soc. Coop. a R.L.; Cessionario:
Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini S.C.A.F.
Soc. Coop. a R.L. (00431980481)

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 40.479,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/2390	Atto A/PDD/2025/4374	INTERV.DI RAZIONALIZED FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO - Assunzione impegni di spesa Modulo d'ordine n. 1 - CIG derivato A05D2843FF - Affidamento lavori a Ceragioli Costruzioni srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 15.405,44
---------	-----------	----------------------	--	-----------------------------------

CUP su Impegno:
H17H21004360004

CIG su Impegno: A05D2843FF

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/14534	57877 CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	FA/180/00	26/05/2025	28/06/2025	11.459,86

Codice CUP: H17H21004360004 Codice

CIG:A05D2843FF;

CCB - IT69V0200824802000105736306

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 40.479,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/2395/1	Atto A/PDD/2025/924 efficace dal 13/02/2025	"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004CIG derivato del Modulo d'Ordine n. 1 A05D2843FF Approvazione Perizia di Modifica contrattuale n. 1	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.074,07
		CUP su Impegno: H17H21004360004	CIG su Impegno: A05D2843FF	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/14534	57877 CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	FA/180/00	26/05/2025	28/06/2025	2.647,73

Codice CUP: H17H21004360004 Codice

CIG:A05D2843FF;

CCB - IT69V0200824802000105736306

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 40.479,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/2395/1	Atto A/PDD/2025/924 efficace dal 13/02/2025	"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004CIG derivato del Modulo d'Ordine n. 1 A05D2843FF Approvazione	LIQUIDATO SU IMPEGNO 25.074,07
---------	-------------	--	--	-----------------------------------

			Perizia di Modifica contrattuale n. 1	
		CUP su Impegno: H17H21004360004	CIG su Impegno: A05D2843FF	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/14534	57877	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	FA/180/00	26/05/2025	28/06/2025	22.426,34

Codice CUP: H17H21004360004 **Codice**
CIG: A05D2843FF;
 CCB - IT40B0103024600000001465845 - in
 Subappalto con La Mediterranea Giardini Di Meoni
 E C. SRLS; Cessionario: La Mediterranea Giardini Di
 Meoni E C. SRLS (02672270465)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

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.