

OPERE: Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 2 e 5 –Anno 2024.

IMPRESA: POGGI ALESSANDRO S.R.L. - Via Lorenzo Bartolini - Firenze

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione del

CIG A0347D09D3

PROGETTO N.: AQ0863/2023

IMMOBILI OGGETTO DELL'INTERVENTO: Sottopassi stradali e pedonali non accatastati.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
BILANCIO ORDINARIO

PROGETTO ORIGINARIO - DEFINITIVO:

Il progetto n. AQ0863/2023 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato con determina n., per un importo complessivo di euro così ripartito:

GARA DI APPALTO:

La categoria di lavoro delle opere è la OS3.

A seguito di gara ufficiosa esperita su piattaforma START in data 04/12/2023, come risulta dall'esito della procedura di affidamento, allegato integrante del presente atto, presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, è stata valutata la documentazione e l'offerta presentata con un ribasso pari al 19,76367 % dall'impresa POGGI ALESSANDRO S.R.L. P. IVA e Cod. Fisc. 03669500484

è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa POGGI ALESSANDRO S.R.L. con il seguente quadro economico:

AQ00863-23	
"Servizio di manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi stradali posti nei quartieri 2 e 5 –Anno 2024"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio netto	€ 72.037,20
Costi della manodopera	€ 31.762,80
Oneri della sicurezza	€ 2.076,00
Tot. Servizio netto + manodopera + oneri della sicurezza	€ 105.876,00
VA al 22%	€ 23.292,72
Tot. Servizio netti + manodopera + oneri della sicurezza + IVA al 22%	€ 129.168,72

Incentivo funzioni tecniche	€ 2.117,52
TOTALE C.A. 1	€ 131.286,24

Il servizio è stato affidato con Determina Dirigenziale DD/2023/10901 del 20/12/2023.

CONTRATTO:

Stipulato il 11/01/2024 - C0455/2023

SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

Non ci sono subappalti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non ci sono suppletive.

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera risulta di 131.286,24, così ripartita:

CONSEGNA DEL SERVIZIO:

Il servizio è stato consegnato come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto il termine per l'esecuzione del servizio è previsto per il giorno .

CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEL SERVIZIO:

Non ci sono state sospensioni.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:

L'ultimazione del servizio è avvenuta il entro il termine utile.

Il relativo verbale è stato firmato senza riserve.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

ECONOMIA:

Durante il servizio si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavorazioni sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non ci sono nuovi prezzi.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stato erogato pagamenti a titolo di acconto, a norma dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nello conto finale.

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-1/2024:

1° Giustificativo di pagamento del 8/04/2024 (compreso iva)	25.780,52 €
2° Giustificativo di pagamento del 2/07/2024 (compreso iva)	21.472,00 €
Totale acconto (compreso iva)	47.252,52 €

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-2/2024:

1° Giustificativo di pagamento del 12/07/2024 (compreso iva)	4.308,52 €
2° Giustificativo di pagamento del 4/10/2024 (compreso iva)	25.780,52 €
3° Giustificativo di pagamento del 10/02/2025 (compreso iva)	25.780,52 €
4° Giustificativo di pagamento del 29/05/2025 (compreso iva)	12.200,00 €
5° Giustificativo di pagamento del 31/07/2025 (compreso iva)	9.760,00 €
Totale acconto (compreso iva)	77.829,56 €

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal direttore del servizio e considerato i pagamenti in acconto già erogati:

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-1/2024:

1° Giustificativo di pagamento del 8/04/2024 (compreso iva)	25.780,52 €
2° Giustificativo di pagamento del 2/07/2024 (compreso iva)	21.472,00 €
Totale acconto (compreso iva)	47.252,52 €
Totale servizio realizzato (compreso iva)	48.780,52 €
acconto (compreso iva)	47.252,52 €
Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di (compreso iva)	1.528,00 €

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-2/2024:

1° Giustificativo di pagamento del 12/07/2024 (compreso iva)	4.308,52 €
2° Giustificativo di pagamento del 4/10/2024 (compreso iva)	25.780,52 €
3° Giustificativo di pagamento del 10/02/2025 (compreso iva)	25.780,52 €
4° Giustificativo di pagamento del 29/05/2025 (compreso iva)	12.200,00 €
5° Giustificativo di pagamento del 31/07/2025 (compreso iva)	9.760,00 €
Totale acconto (compreso iva)	77.829,56 €
Totale servizio realizzato (compreso iva)	80.200,56 €
acconto (compreso iva)	77.829,56 €
Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di (compreso iva)	2.371,00 €

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-1/2024:

Importo autorizzato del servizio (compreso iva)	€. 48.799,99
Importo del conto finale del servizio (compreso iva)	€. 48.780,52
<i>Minore spesa</i>	€. 19.47

Pagamenti in acconto già erogati sul CA0863-2/2024:

Importo autorizzato del servizio (compreso iva)	€. 80.214,02
Importo del conto finale del servizio (compreso iva)	€. 80.200,56
<i>Minore spesa</i>	€. 13.46

ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione del servizio non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art.211 della Dlgs 36/2023.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO:

Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con le seguenti posizioni assicurative:

presso l'INAIL di Firenze n. n° 4961411 oltre ad aver trasmesso copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva che l'impresa POGGI ALESSANDRO S.R.L. è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

AVVISI AD OPPONENDUM:

La D.L. con certificato del 20/03/2025 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, per il servizio in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private.

CESSIONE CREDITI:

L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti.

La D.L. ha rilasciato il relativo certificato in data 20/03/2025.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dalla relazione del direttore del servizio sul conto finale risulta che il servizio si sono svolti, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione del servizio.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi al servizio, il sottoscritto Ferroni Simone, in qualità di direttore del servizio, ha convocato presso gli immobili oggetto del servizio il legale rappresentante dell'impresa, Sig. Poggi Patrizio, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale per la verifica della regolare esecuzione delle opere.

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore del servizio, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione.

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Sono stati effettuati riscontri a campione di misure e quote, le quali sono risultate corrispondenti a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ferroni Simone direttore del servizio delle opere di cui trattasi considerato che:

- Il servizio eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- il servizio risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità del servizio è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo del servizio, si conferma il risultante dal conto finale;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL n° 4961411 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;
-

CERTIFICA

- che il servizio in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte,
- che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta:

A) Importo netto del servizio (Rata finale)	€ 3.195,90
B) Detrazioni:	

Per esecuzioni d'ufficio	
Per verifiche e sondaggi	
Non anticipati dall'impresa	
Per risarcimento di danni a terzi	
Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	
Per somme in acconto già erogate	
CREDITO FINALE DELL'IMPRESA	€ 3.195,90

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa come segue:

- Fattura per rata di saldo **CA0863-1/2024** per €. 1.252,46 più iva pari a € 275,54 per un totale di €. 1.528,00 da liquidare sull'impegno di spesa approvato con DD/2023/10901 del 20/12/2023 (CIG derivato Z6D3DB2CC4).
- Fattura per rata di saldo **CA0863-2/2024** per €. 1.943,44 più iva pari a €. 427,56 per un totale di €. 2.371,00 da liquidare sull'impegno di spesa approvato con DD/2024/04133 del 27/05/2024 (CIG derivato B16748BAA8).

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Firenze li 20/03/2025

Per l'Impresa		Il Direttore del Servizio (FERRONI SIMONE)
	Il R.U.P. (FERRONI SIMONE)	

Alessandro s.r.l.
TERMO SANITARI
 lizzionamento - Manutenzioni
 Bartolini, 3 - 50124 FIRENZE
 055 212093 - Fax 055 298043
 P.I. 03669500484