



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08416

Del: 19/11/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

### OGGETTO:

Servizio di allestimento della propaganda su tutto il territorio del comune di Firenze in occasione delle Consultazioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025 – Numero di Progetto S0674/2025 – CIG B7F77D663A – Ditta DE.MAS SRL – Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio di Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2025/DD/6270 è stato approvato il servizio S0674/2025 denominato "Servizio di allestimento della propaganda su tutto il territorio del comune di Firenze in occasione delle Consultazioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025" per un importo di € 44.874,42 (di cui € 4.633,60 di oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% ed è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi alla DeMas srl, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 2,49999 %; per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso di € 43.868,40 (di cui € 4.633,60 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% sulla base del CIG B7F77D663A;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 30/10/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Francesco Burrini e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Alessandro Dreoni dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 26.275,78 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 26.144,00 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 131,78 escluso Iva al 22%
- la fattura elettronica n. 35 004 emessa dalla suddetta Ditta in data 11/11/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta non ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dalla vigente normativa in quanto non necessaria come dichiarato dal RUP in allegato;
- Considerato l'importo residuo non utilizzato, per la somma complessiva di € 21.462,99 si rimette a disposizione del capitolo originario 22990

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;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- 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;

- che la ditta è in regola con i versamenti agli enti assicurativi e previdenziali come da certificazione DURC contenuti agli atti;
- dato atto che le copie informatiche allegate al presente documento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **B7F77D663A**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

**DETERMINA**

1. di dichiarare l'ammissibilità del 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 Generale è il seguente:

S0674/2025 "Servizio di allestimento della propaganda su tutto il territorio del comune di Firenze in occasione delle Consultazioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025"	
per lavori a consuntivo (€ 4.633,60 per oneri della sicurezza)	€ 26.275,78
per Iva al 22%	€ 5.708,67
<b>Totale Importo</b>	<b>€ 32.056,45</b>
A disposizione del capitolo originario 22990	€ 21.462,99
<b>Importo S0674/2025</b>	<b>€ 53.519,44</b>

3. di liquidare la somma di € 160,77 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2025/8962/1
4. di stabilire che l'importo residuo non utilizzato per la somma complessiva di € 21.462,99 viene rimesso a disposizione del capitolo originario 22990, sull'impegno 2025/8962/1
5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Francesco Burrini ed il RUP è Alessandro Dreoni;
6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

## AUTORIZZA

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

Beneficiario: Ditta De.Mas srl

**codice beneficiario: 8403**

**Modalità di pagamento: IT83O0103002869000004095148**

## ALLEGATI INTEGRANTI

CRE DE MAS S0674.pdf - 10038c42b8bec1221189748e3a643ae8224e612f25420982b82ba008a3f56889

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	22990		2025/8962	1	€ 32.056,45	8403 - DE. MAS S.R.L

## Elenco Liquidazioni

Capitolo	22990	Codice	1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	LIQUIDATO SU CAPITOL 160,77
----------	-------	--------	------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>Impegno</b>	2025/8962/1	Atto A/PDD/2025/6270 efficace dal 02/09/2025	DE. MAS S.R.L- S0674/2025 denominato "Servizio di allestimento della propaganda su tutto il territorio del comune di Firenze in occasione delle Consultazioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025" - CIG B7F77D663A. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta DE.MAS SRL e impegno di spesa.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>160,77</b>
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B7F77D663A	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/28698	8403	DE. MAS S.R.L	FA/35 004	11/11/2025	13/12/2025	160,77

Codice CIG:B7F77D663A;  
CCB - IT83O0103002869000004095148

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Responsabile Ragioneria