

**COMUNE DI FIRENZE**

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

E.Q.. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi Telematici

Via Giotto n°4 - 50121 – FIRENZE

Oggetto:	S0612/2024 Manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina – anno 2025
Impresa:	SIR.TEL S.r.l.
Contratto:	C0346/2024 del 16/12/2024
Determina di Affidamento:	DD/2024/09980

CIG: B4178A53EE	CUP: -	Codice Opera: -
-----------------	--------	-----------------

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**Premessa**

Servizio Manutenzione del sistema di gestione di videosorveglianza cittadina – anno 2025 è stato redatto in data 26/11/2024 dall' Ing Leonardo Tosi e Andrea Nannelli della Direzione Servizi Tecnici, e approvato e affidato con Provvedimento Dirigenziale DD/2024/09980 in data 12/12/2024 dell'importo Netto di € 187.153,20 così ripartito:

Cap. 24675 bel. Ordinario 2025	Totale
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	24.426.85 €
Importo manodopera al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	162.726.35 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI	187.153.20 €
I.V.A. su lavori	41.173.70 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI + IVA	228.326.90 €
Oneri di progettazione (incentivo)	3.869.20 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	232.196.10 €

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

La spesa graverà sul capitolo 24675 del bilancio ordinario per un importo totale di €. 232.196,10. Con Provvedimento Dirigenziale DD/2024/09980 in data 12/12/2024 la Direzione Servizi Tecnici, ha impegnato la somma di €. 228.326,90 a favore della ditta Sir.Tel S.r.l..

ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio in oggetto è avvenuto tramite cottimo fiduciario alla ditta Sir.Tel S.r.l. con sede in Via Molino di Sopra, 55/A – 37054 Nogara.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Servizio è stato diretto da Andrea Nannelli.

CONTRATTO

Contratto stipulato in data 16/12/2024.

L'importo netto contrattuale del servizio è risultato pari a €. 183.153,20.=

SOMMA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

Il servizio è stato aggiudicato tramite offerta del 08/11/2024, pertanto la spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione del servizio è:

Parte A) somma per servizio:

al netto

	187.153.20 €	
sommano	187.153.20 €	187.153.20 €

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

IVA 22%

	41.173.70 €	
sommano	41.173.70 €	41.173.70 €

TOTALE da impegnare con il presente atto

€	228.326.90
---	------------

TOTALE IMPEGNATO con DD 10997 per il servizio in oggetto

228.326.90 €

CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è stato avviato con verbale redatto in data 07/01/2025 senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio doveva concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio avvenuta il giorno 31 Dicembre 2025 come è stato accertato con attestato redatto in data 7 Gennaio 2026 e quindi in tempo utile.

ACCONTI

In data 03/06/2025 è stata emesso il primo giustificativo di pagamento di euro 167.563,35 + IVA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data 07/01/2026 ed ammonta complessivamente a netti € 19.589,85

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Consuntivo

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€	187.153.20
--	---	------------

Importo primo giustificativo di pagamento	€	167.563.35
---	---	------------

Importo fattura fine lavori	€	19.589.85
-----------------------------	---	-----------

Minore spesa	€	-
--------------	---	---

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione del servizio non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Verona mediante polizza assicurativa n° 1229769.

Considerato:

- che il servizio corrisponde alle previsioni;
- che i materiali forniti risultati idonei secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella liquidazione della fornitura in opera sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali che le anticipazioni in denaro effettuate dall'impresa appaltatrice sono da ritenersi ammissibili e giustificate;
- che il servizio è stato ultimato in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto è stato eseguito dall'impresa Sir.Tel. S.r.l., è stato REGOLARMENTE ESEGUITO e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo netto da fatturare:	19.589.85
resta il credito liquido dell'impresa iva esclusa	19.589.85

(diconsi diciannovemilacinquecentoottantanove/85)

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere.

Firenze, 07/01/2026

L'APPALTATORE

Sir.Tel. S.r.l.

L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Andrea Nannelli

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
