

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/03338
Del: 30/04/2026
Esecutivo Da: 04/05/2026
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

### OGGETTO:

Interventi di manutenzione ordinaria tunnel di collegamento tra la struttura e le coperture pressostatiche invernali delle vasche dell'impianto Piscina Costoli. - Numero di Progetto L2059/2025 - - CIG B9A665E24F - Ditta GRUPPO SIM TEL S.R.L. - Ammissibilità CRE e liquidazione saldo.

### IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- che con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 09/11/2024 e Decreto della Sindaca n. 44 del 31/10/2025 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;;
- *in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";*
- *in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";*
- *in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";*
- *in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";*

- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/8063 è stato delegato all'Ing. Pietro Geroni l'imp. di spesa

- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/09666 è stato approvato il prog.L1903/2024 relativo a “Interventi di manutenzione ordinaria tunnel di collegamento tra la struttura e le coperture pressostatiche invernali delle vasche dell’impianto Piscina Costoli. ” ed affidato alla Ditta Gruppo Sim Tel Srl, per l’importo contrattuale di euro 45.775,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 600,00), oltre iva al 22%, per un importo totale di euro 55.845,50 -CIG B9A665E24F;

**VISTO:**

- il certificato di regolare esecuzione del 31/03/2025 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Savi ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 45.775,00 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 40.968,63 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 4.806,38 escluso Iva al 22%
- la fattura elettronica n. A245 emessa dalla suddetta Ditta in data 24/04/2026 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 al lavoro svolto;

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;
- il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità' dei flussi finanziari;
- CONTO DEDICATO-IBAN: IT86K0306902995100000006374
- dato atto che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC 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. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

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 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:

Interventi di manutenzione ordinaria tunnel di collegamento tra la struttura e le coperture pressostatiche invernali delle vasche dell'impianto Piscina Costoli. - <b>Progetto L2059/2025</b>	
<b>Contratto attuativo n. 1 CIG B33FB63BFC</b>	
<b>Lavori a consuntivo (di cui € 600,00 di oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 45.775,00</b>
IVA 22%	€ 10.070,50
<b>Sommano</b>	<b>€ 55.845,50</b>
<b>Economie</b>	€ 150,00
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 55.955,50</b>

3. di liquidare la somma di € 5.863,78 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2025/9819/1
4. di mandare in economia € 150,00 su imp. 2025/9819/2 di polizza
5. di prendere atto che il Direttore dei lavori ed il Geom.Fabrizio Savi ed il RUP è l'Ing. Nicola

Azzurrini;

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: Sim Tel srl

**codice beneficiario: 51068**

Modalità di pagamento:IBAN: IT86K0306902995100000006374

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE-55.pdf - 9944d47f1dac09ad489cd70f729a296c9dc819ff74d5a351601e5f663408e409

L2059 Relazione conto finale.pdf - b5e3452872f158d82f2c998ffd6c140e2f7e2f15e37262e756f172fb8e708494

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	30510		2025/9819	2	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
----	-----------	-----------	----------	----------	--------------------------	---------------------------------	---------	--------------

("LIC")

### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	30510	<b>Codice</b>	1.06.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PISCINE IN GESTIONE DIRETTA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 5.863,77
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2025/9819/1	Atto A/PDD/2025/9666 efficace dal 22/12/2025	GRUPPO SIM TEL SRL - Interventi di manutenzione ordinaria tunnel di collegamento tra la struttura e le coperture pressostatiche invernali delle vasche dell'impianto Piscina Costoli. - Approvazione Progetto L2059/2025, Affidamento alla ditta GRUPPO SIM TEL S.R.L. per Affidamento Diretto e impegni di spesa (CIG in corso di acquisizione).	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 5.863,77
<b>CUP su Impegno:</b>			<b>CIG su Impegno: B9A665E24F</b>	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10463	51068	GRUPPO SIM TEL SRL	FA/A245	24/04/2026	24/05/2026	5.863,77

Codice CIG: B9A665E24F;

CCB - IT86K0306902995100000006374

### 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.