

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04538

Del: 11/06/2026

Esecutivo Da: 12/06/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Servizio S0703/2025 "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Attestato di regolare esecuzione del servizio e liquidazione rata di saldo spettanze Ditta Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- 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 decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2025/8829 con cui si procedeva all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, del servizio S0703/2025 in oggetto all'operatore economico **Poliservizi S.r.l.** (P.IVA 04526100484), per un importo netto di € 42.649,19 (di cui € 13.327,87 per costi della manodopera ed € 1.777,05 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B920686A68, procedendo contestualmente all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- il contratto n. 39776 del 28.01.2026 con il quale è stato affidato il servizio di cui in oggetto alla Ditta Poliservizi S.r.l. ;
- il verbale di avvio delle prestazioni del servizio in commento dell'8/12/2025, che fissava la relativa scadenza nel giorno 27/01/2026;
- il certificato di ultimazione delle prestazioni del 11/02/2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dal Direttore dell'esecuzione e dal R.U.P., con il quale si dava atto della fine dell'appalto intervenuta il 27/01/2026;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale 2026/03702 del 13/05/2026 con cui veniva modificato il Responsabile Unico del Progetto di vari interventi compreso quello in oggetto - **S0703/2025 Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7"** e nominato quindi l'Ing. Filippo Cioni.

Visto:

- l'allegato Attestato di Regolare Esecuzione del servizio del 30/04/2026, redatto dal Direttore dell'esecuzione e a firma dell'appaltatore e del RUP, nel quale risulta che l'importo netto delle prestazioni eseguite a consuntivo ammonta a € **42.649,19** (IVA esclusa);

- che pertanto l'O.E. vanta un credito nei confronti dell'Amministrazione Comunale pari a € **42.649,19** oltre IVA;

Considerato che:

- l'appaltatore ha emesso le fatture n. 20, 21, 22, 23 e 24 del 08/05/2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. 1/2539/96/216712574 e integrazione 1/2539/96/216712574/1 emessa da **Unipol Assicurazioni S.p.A.** in data 03/05/2026, allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Dato atto altresì che per le opere eseguite non trova applicazione il disposto di cui al d.lgs. n. 118/201 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- le prestazioni eseguite corrispondono a quelle ordinate dal Direttore dell'Esecuzione ed eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto;
- che le prestazioni sono state eseguite nei termini utili e che pertanto non è applicabile alcuna clausola di penalità;
- le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- la contabilità è regolarmente compilata ed i prezzi applicati corrispondono alle condizioni di prezzo pattuite e previste nel contratto di appalto;
- l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei servizi senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria della cauzione definitiva versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto;

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento delle prestazioni in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori ai 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice ;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dell'esecuzione, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle prestazioni eseguite

da **Ditta Poliservizi S.r.l.** è il seguente:

Servizio S0703/2025 “Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7”	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	Importi
Importo a consuntivo oneri della sicurezza	€ 42.649,19
IVA	€ 9.382,81
Importo a consuntivo + oneri sicurezza + IVA	€ 52.032,00
Economie su imp 2025/9095/1	€ 0,01
Importo complessivo	€ 52.032,01

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102/2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile l'Attestato di Regolare Esecuzione del servizio **S0703/2025 "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7"(CIG B920686A68)** redatto dal Direttore dell'Esecuzione e confermato, nella sua completezza, dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di liquidare le fatture elettroniche n. 20, 21, 22, 23 e 24 del 08/05/2026 della società **Ditta Poliservizi S.r.l. (c.b. 24030)** di **€42.649,19** oltre IVA, per un totale di **€ 52.032,00** comprensiva di IVA, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. di stabilire che l'importo di **€ 0,01 a valere sull'impegno 2025/9095/1** costituisce economia sulle prestazioni eseguite;
6. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad € 0,01, possono essere mandate in economia;
7. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni ;

AUTORIZZA

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

- Beneficiario: **Poliservizi S.r.l.**

- codice beneficiario: **24030**

- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

are(3).pdf - f0a0159512a7505c580beb274a702147855f70cf33bd91441667118c0f35ac66

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	40120		2025/9095	1	€ 24030 - POLISERVIZI 1.840,16	SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
23730		1.01.08.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SERVIZIO STRUTTURE RETI OFFICE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 23.424,00

Impegno					
2025/9667/1		Atto A/PDD/2025/8829 efficace dal 02/12/2025		POLISERVIZI - Servizio S0703/2025 denominato "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e predisposizione di un sistema di allarme antintrusione a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Approvazione del Servizio	LIQUIDATO SU IMPEGNO 23.424,00

			S0703/2025, affidamento diretto a Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68) ed assunzione dei relativi impegni di spesa	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B920686A68	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13366	24030	POLISERVIZI SRL	FA/24-PA	08/05/2026	27/06/2026	23.424,00

Codice CIG:B920686A68;
CCB - IT81U0200802847000110072792

Capitolo	27308	Codice	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (ENTRATA CAP. 17040) DA FINANZIARE CON QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.839,84
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

Impegno	2025/9096/1		Atto A/PDD/2025/8829 efficace dal 02/12/2025	POLISERVIZI SRL - Servizio S0703/2025 denominato "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e predisposizione di un sistema di allarme antintrusione a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Approvazione del Servizio S0703/2025, affidamento diretto a Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68) ed assunzione dei relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.839,84
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B920686A68		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13366	24030	POLISERVIZI SRL	FA/20-PA	08/05/2026	27/06/2026	5.839,84

Codice CIG:B920686A68;
CCB - IT81U0200802847000110072792

Capitolo	40120	Codice	1.11.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (SERV. RIL. AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 1.840,16
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2025/9095/1	Atto A/PDD/2025/8829 efficace dal 02/12/2025	POLISERVIZI - Servizio S0703/2025 denominato "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e predisposizione di un sistema di allarme antintrusione a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Approvazione del Servizio S0703/2025, affidamento diretto a Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68) ed assunzione dei relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.840,16
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B920686A68	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13366	24030	POLISERVIZI SRL	FA/21-PA	08/05/2026	27/06/2026 1.840,16

Codice CIG:B920686A68;
CCB - IT45Y0630002804CC1730200823

Capitolo	45725	Codice	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA	LIQUIDATO SU CAPITOLO 4.800,00
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2025/10229	Atto A/PDD/2025/8829 efficace dal 02/12/2025	POLISERVIZI - Servizio S0703/2025 denominato "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e predisposizione di un sistema di allarme antintrusione a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Approvazione del Servizio S0703/2025, affidamento diretto a Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68) ed assunzione dei relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.800,00
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B920686A68	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13366	24030	POLISERVIZI SRL	FA/22-PA	08/05/2026	27/06/2026 4.800,00

Codice CIG:B920686A68;
CCB - IT81U0200802847000110072792

Capitolo	46367	Codice	1.01.08.03	INTERVENTI MANUTENTIVI PER	LIQUIDATO SU CAPITOLO
-----------------	-------	---------------	------------	----------------------------	------------------------------

				SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER DIREZIONE CULTURA E SPORT	16.128,00
--	--	--	--	---	-----------

Impegno	2025/8659/1	Atto A/PDD/2025/8829 efficace dal 02/12/2025	POLISERVIZI - Servizio S0703/2025 denominato "Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e predisposizione di un sistema di allarme antintrusione a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7" - Approvazione del Servizio S0703/2025, affidamento diretto a Poliservizi S.r.l. (CIG B920686A68) ed assunzione dei relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 16.128,00
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B920686A68	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/13366	24030	POLISERVIZI SRL	FA/23-PA	08/05/2026	27/06/2026	16.128,00

Codice CIG: B920686A68;
CCB - IT81U0200802847000110072792

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.