



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

E.Q. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi Telematici

Via Giotto n°4 - 50121 – FIRENZE

Oggetto:	S0703/2025 Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi , direzione sistemi informativi e manutenzione agli impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7
Impresa:	POLISERVIZI S.R.L.
Contratto:	C0329/2025 del 04/12/2025
Determina di Affidamento:	DD/2025/08829

CIG: B920686A68	CUP: -	Codice Opera: -
------------------------	---------------	------------------------

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nei centri sportivi, direzione sistemi informativi e manutenzione agli impianti speciali a servizio della Sede della Direzione Cultura e Sport ubicata in Via Garibaldi, 7 stato redatto in data 30/10/2025 dal Per. Ind. Fabio Bernardi della Direzione Servizi Tecnici, e approvato e affidato con Provvedimento Dirigenziale DD/2025/08829 in data 12/12/2024 dell'importo Netto di € 44.426,23 così ripartito:

Servizio	Importo	m.o. compresa	o.s. compresi	IVA	Totale
Centro formazione professionale Via Assisi					
Capitolo di spesa U 27308/4	€ 4.986,20	€ 1.495,86	€ 199,45	€ 1.096,96	€ 6.083,16
Capitolo di spesa U 40120	€ 1.571,18	€ 471,35	€ 62,85	€ 345,66	€ 1.916,84
Centri sportivi					
Capitolo di spesa 45725	€ 4.098,36	€ 1.229,51	€ 163,93	€ 901,64	€ 5.000,00
Direzione Cultura e Sport					
Capitolo di spesa U 46367	€ 13.770,49	€ 4.131,15	€ 550,82	€ 3.029,51	€ 16.800,00
Direzione Sistemi Informativi					
Capitolo di spesa U 23730	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 800,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
Totale affidamento	€ 44.426,23	€ 13.327,87	€ 1.777,05	€ 9.773,77	€ 54.200,00

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

La spesa graverà sui capitoli U27308/4, U40120, 45725, U46367, U23730 del bilancio ordinario per un importo totale di €. 54.200,00
Con Provvedimento Dirigenziale DD/2024/08829 in data 02/12/2025 la Direzione Servizi Tecnici, ha impegnato la somma di €. 52.032,01 a favore della ditta Poliservizi S.r.l..

ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio in oggetto è avvenuto tramite cottimo fiduciario alla ditta poliservizi S.r.l. con sede in Via Franchetti, 11-13 Firenze (FI).

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Servizio è stato diretto da Fabio Bernardi.

CONTRATTO

Contratto stipulato in data 04/12/2025.

L'importo netto contrattuale del servizio è risultato pari a €. 42.649,19.=

SOMMA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

Il servizio è stato aggiudicato tramite offerta del 11/11/2025, pertanto la spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione del servizio è:

Parte A) somma per servizio:
al netto

	42.649,19 €	
sommano	42.649,19 €	42.649,19 €

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:
IVA 22%

	9.382,82 €	
sommano	9.382,82 €	9.382,82 €

TOTALE da impegnare con il presente atto

€ 52.032,01

TOTALE IMPEGNATO con DD 08829 per il servizio in oggetto

52.032,01 €

La suddivisione della spesa autorizzata nei vari capitoli a seguito di ribasso offerto è la seguente:

Servizio	Importo	IVA	Totale
Centro formazione professionale Via Assisi			
Capitolo di spesa U 27308/4	€ 4.786,75	€ 1.053,09	€ 5.839,84
Capitolo di spesa U 40120	€ 1.508,33	€ 331,83	€ 1.840,16
Centri sportivi			
Capitolo di spesa 45725	€ 3.934,43	€ 865,57	€ 4.800,00
Direzione Cultura e Sport			
Capitolo di spesa U 46367	€ 13.219,67	€ 2.908,33	€ 16.128,00
Direzione Sistemi Informativi			
Capitolo di spesa U 23730	€ 19.200,01	€ 4.224,00	€ 23.424,01
Totale affidamento	€ 42.649,19	€ 9.382,82	€ 52.032,01

CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è stato avviato con verbale redatto in data 08/12/2025 senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio doveva concludersi entro e non oltre il 27/01/2026.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione del servizio avvenuta il giorno 27/01/2026 come è stato accertato con attestato redatto in data 11/02/2026 e quindi in tempo utile.

ACCONTI

non sono stati emessi pagamenti in acconto

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data 30/04/2026 ed ammonta complessivamente a netti € 42.649,19

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Attesto di regolare esecuzione

Consuntivo		
Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€	42.649,19
-	€	-
Importo fattura fine lavori	€	42.649,19
	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 come da DURC in corso di validità.

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 Poliservizi S.r.l., è stato REGOLARMENTE ESEGUITO e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

importo netto da fatturare:	42.649,19
resta il credito liquido dell'impresa iva esclusa	42.649,19

(diconsi quarantaduemilaseicentoquarantanove/19)

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

Firenze, 30/04/2026

L'APPALTATORE

Poliservizi S.r.l.
POLISERVIZI Srl
 Via Al. Fichini, 2192
 50127 FIRENZE
 C.F. e P.I.: 04526100484
 Tel. 055 431521 - Fax 055 4360245
 info@poliservizi.it



L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per. Ind. Fabio Bernardi

[Signature]

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Emilio Carletti

[Signature]