



COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2009/DD/08927
Del :	17/09/2009
Esecutivo da:	17/09/2009
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Controllo di gestione Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRE DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE DI 4 FONTANELLI DI ACQUA ALTA QUALITÀ PRESSO LE TRE PIAZZE PER FIRENZE- VARLUNGO, SODO E ISTRIA- E SALDO LAVORI ALLA SOC PUBLIACQUA SPA- COD OP: 070522

IL RESPONSABILE P.O. CONTROLLO GESTIONE

Premesso:

- che con delibera n.2009/78 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica;
- che con Delib. di G.M. n.293/09 è stato approvato il PEG 2009;
- che con la DD 4909/07 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui i C.R.E.;
- che con Delibera n. 2007/875 è stato approvato il progetto esecutivo e con determinazione 189/DD/2009 sono stati assunti gli impegni di spesa per affidare alla Soc Publiacqua (cod ben. 27511) i lavori di "Installazione di n. 4 fontanelli di acqua alta qualità presso le Tre Piazze per Firenze-Cod op. 070502- CUP. H12F08000170004 -(Varlungo, Sodo e Istria)", per un importo contrattuale di €30.737,08 oltre Iva al 20%, dal quale risulta già decurtato l'importo di € 34.462,92 a fronte del quale la Soc. Publiacqua beneficiava di apposito contributo dalla Provincia per tale opera;
- che con DD/2009/1973 venivano utilizzate le somme per imprevisti, per l'allacciamento a Enel e per i Box forniti dalla Ditta Torricelli, secondo il seguente Quadro Economico di spesa:

a) per lavori (di cui €2.253,00 per sicurezza non soggetti a ribasso)	30.737,08
b) per IVA al 20%	6.147,42
SOMMANO	36.884,50
c) per incentivo prog.(q.p. su imp. 06/8049/12 e q.p. su imp. 05/11855/17)	1.001,40
d) per polizza progettazione. su imp 06/8049/13	73,45

e) somme utilizzate 2009/DD/1973 .su imp.06/8049/16 Diita Torricelli-	15.408,00
f) somme utilizzate 2009/DD/1973 .su imp.06/8049/17- Enel	3.248,72
TOTALE	56.616,07

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/5/09 (allegato parte integrante), con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei Lavori ed approvato dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 30.737,08 + € 6.147,48 per iva al 20%, e che non è stato finora corrisposto alcun acconto alla Soc Publicacqua;

Vista inoltre la fattura n. 1009100896 del 12/6/09 emessa dalla suddetta Ditta a fronte del credito sopra citato;

ATTESO

che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle previsioni di perizia salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della D.L.;
- 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 la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa senza richiesta di polizza per deposito cauzionale;

Ritenuto, con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del Rup che approva il CRE di cui trattasi, procedendo alla formale approvazione ai sensi di legge;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14/bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

a) per lavori (di cui € 2.253,00 per sicurezza non soggetti a ribasso)	30.737,08
b) per IVA al 20%	6.147,42
SOMMANO	36.884,50
c) per incentivo prog.(q.p. su imp. 06/8049/12 e q.p. su imp. 05/11855/17)	1.001,40

d) somme utilizzate 2009/DD/1973 .su imp.06/8049/16 Diita Torricelli- (Liquidate)	15.408,00
e) somme utilizzate 2009/DD/1973 .su imp.06/8049/17- Enel(Liquidate)	3.248,72
f) ECONOMIA PER POLIZZA. su imp 06/8049/13	73,45
TOTALE	56.616,07

3. di liquidare alla Soc Publiacqua la somma complessiva di €36.884,50 Iva al 20% compresa a saldo dei lavori, di cui alla fattura 1009100896 del 12/6/09 sopra citata sull'imp. 05/11855/16;
4. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l'Arch. M Barabesi ed il RUP Ing. Michele Mazzoni;

AUTORIZZA

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

Beneficiario: Soc Publiacqua spa- codice beneficiario: 27511-

modalità di pagamento: vedi beneficiario

Firenze, lì 16/09/2009

Il Responsabile Proponente
Luca Bressan

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 17/09/2009

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE