COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/06586
Del :	10/07/2012
Esecutivo da:	10/07/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria di uffici comunali (prog. 280/09) c.op.080214.
Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta : Engineering costruzioni - Gruppo Empoli Luce srl

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- che con delibera n. 2010/107 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "**manutenzione straordinaria di uffici e servizi comunali a contratto aperto**" per una spesa complessiva di € 200.000,00 da finanziarsi al Codice Opera 080214;

- che con DD 5196/10 i lavori in questione sono stati affidati, tramite cottimo fiduciario, alla **ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.** che ha offerto un ribasso del 19,158% ovvero per l'importo netto di € 121.490,39 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva al 20%;

- che con DD 3334/11 è stata affidata a TOSCANA ENERGIA CLIENTI l'effettuazione di modifiche all'impianto gas per l'importo di € 4.041,60 I.V.A. 20% compresa e a ENERGRID l'attivazione di un nuovo allacciamento elettrico per l'importo di € 4.012,51 I.V.A. 20% compresa;

- che con DD 5142/11, è stato approvato l'ampliamento dell'importo contrattuale, per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,158% , per un importo di € 34.431,62 (senza ulteriori oneri per la sicurezza) oltre iva al 20%;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 08/02/2012 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori geom. Alessio Bianchi e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Mirko Leonardi, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 155.908,63, che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 155.129,09 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 779,54, oltre Iva al 21%, per adeguamento aliquota iva Legge 148/11;

- la fattura a saldo n. 114 emessa dalla Ditta in data 16/02/12, a fronte del credito sopra citato, che si allega quale parte integrante;

- Ritenuto pertanto necessario, affinchè possa essere liquidata la fattura suddetta, n. 114 per l'importo complessivo di € 943,24 (IVA al 21% inclusa) a favore della Ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., utilizzare gli impegni: su 10/3916/11 per € 694,47, e per la somma mancante di € 248,77 necessaria all'adempimento dell'IVA al 21%, con il presente atto, attingere quota parte dall'importo della polizza progettista ed impegnare l'importo di € 118,47 dall'impegno 10/3916/3, attingere € 0,01 dall'imp. 10/3916/5 e attingere il residuo di € 130,29 dall'imp.06/9829 (come da autorizzazione SEF);

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;

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. 183 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

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;

Visto il CIG: 0474009C96

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e 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 Generale Definitivo è il seguente:

CIG: 0474009C96

a) per lavori a consuntivo	€	155.908,63
b) per iva al 20%	€	25.884,92
c)per iva al 21%	€	5.561,64
SOMMANO	€	**187.355,19**
d) per incentivo progettazione 1,90%	€	2.832,83
e) per ulteriore incentivo progettazione 1,90%	€	809,23
f) per modifica fornitura gas DD 3334/11 (DL 5929/11)	€	4.041,60
g) per attivazione allacciamento elettrico DD 3334/11 (DL 5126/11)	€	4.012,51
h) per allacciamenti c. iva a disposizione DD 9960/11 (DL 255/12)	€	1.078,93
Sommano	€	**200.130,29**
Economia: € 0,00	€	0,00
TOTALE	€	**200.130,29**

3. di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., la somma di € 118,47 dall'impegno 10/3916/3, attingere € 0,01 dall'imp. 10/3916/5 e attingere il residuo di € 130,29 dall'imp.06/9829 (come da autorizzazione SEF) necessaria alla parte mancante del saldo della fattura n. 114, creando apposito sub impegno come da aspetti contabili;

4. di liquidare all'Impresa la somma di € 943,24, compresa IVA al 21%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp.10/3916/11 per € 697,47, e per la somma mancante di € 248,77 necessaria all'adempimento dell'IVA al 21%, dal subimpegno come sopra creato;

5. di stabilire che non ci sono economie;

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il geom. Alessio Bianchi e il RUP è l'ing. Mirko Leonardi;

7. 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 per l'importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: Ditta: ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.
Codice beneficiario: 31532
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT50 A 06200 37831 000000124038

Firenze, lì 10/07/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/07/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE