# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Numero: | 2012/DD/08917 |
| Del : | 20/09/2012 |
| Esecutivo da: | 20/09/2012 |
| Proponenti : | Posizione Organizzativa (P.O.)<br>Amministrativa Servizi Tecnici<br>Direzione Servizi Tecnici |

**OGGETTO:**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE TORRE DI MARATONA - STADIO FRANCHI - cod.opera 111062
APPROVAZIONE CRE

DITTA: PATRIZIO MANETTI SRL
TECNICO: CALONACI

**IL FUNZIONARIO**

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

**PREMESSO:**

- che con la DD 5486/10 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;
- che con Delibera n. 806/11 è stato approvato il progetto definitivo n. 307/11 inerente gli interventi di manutenzione dell'impianto elevatore della Torre Maratona presso lo Stadio Franchi - Q.2, per l'importo complessivo di € 30.000,00, **cod opera 111062 CUP H16H11000290002, CIG 3830977E37;**
- che con DD 564/12 i lavori in questione sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, alla ditta PATRIZIO MANETTI SRL con un ribasso d'asta del 5% per un importo netto di € 23.268,84 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

**VISTO:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 23.268,84, che l'acconto corrisposto alla suddetta Ditta è pari a € 21.036,25 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 2.232,59 oltre Iva al 21 %;
- la Fattura n. 15/A12 emessa dalla suddetta Ditta in data 13/04/12 a fronte del credito sopra citato;

Dato atto che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

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 e non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;
- 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 ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 163 e 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 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

**DETERMINA**

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 a consuntivo | € | 23.268,84 |
| B) per IVA al 21% | € | 4.886,45 |
| SOMMANO | € | **28.155,29** |
| C) incentivo progettazione 1,90% | € | 463,38 |
| **SOMMANO** | € | **28.618,67** |
| **economia** | € | **496,04** |
| **TOTALE** | € | **29.114,71** |

3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il P.I. F. Calonaci ed il RUP Ing. Mirko Leonardi;

4. di liquidare la somma di € 2.701,43 compresa IVA al 21% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 11/7899/1;

5. di stabilire che l'economia sopra citata corrisponde a:
€ 469,19 sull'impegno 11/7899 imprevisti
€ 17,89 sull'impegno 11/7899/3 polizza progettista
€ 8,95 sull'impegno 11/7899/4 polizza verificatore
€ 0,01 sull'impegno 11/7899/1 a favore ditta;

6. di mandare in economia l'accantonamento del 3% sull'accordo bonario per l'importo di € 885,29 sull'imp. 11/7899/5;
7. *di dare atto che l'economia di spesa complessiva sull'opera pari ad € 1.381,33, essendo coperta da incasso proveniente da contributo regionale (acc. 11/2590/2 di € 30.000,0, rev. complessive per € 30.000,00), può essere riutilizzata per finanziare interventi analoghi.*

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta PATRIZIO MANETTI SRL
Indirizzo: Via Querceto, 29 – 59100 Prato
codice beneficiario: 45
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

Firenze, lì 20/09/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/09/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**