PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/11014
Del :	13/11/2012
Esecutivo da:	14/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Restauro della Colonna dell'Abbondanza in P.zza della Repubblica - somma urgenza- Cod.op. 120356.
Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: R.A.M. snc

IL FUNZIONARIO

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

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/DD/408 del 26/01/2012 si approvava l'affidamento, tramite cottimo fiduciario, alla **Ditta RAM snc** dei lavori di somma urgenza alla Colonna dell'Abbondanza posta in P.zza della Repubblica finalizzati al ripristino delle condizioni di pubblica incolumità, come da verbale redatto in data 5/1/2012 ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10; per un importo lavori netto (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza) di € 55.000,00 oltre iva al 10%;

- che con DD/5209/12 è stato approvato l'impegno di spesa derivante da sponsorizzazione, a modifica della DD/408/12 ed a integrazione della DD/3090/12, su cod.op.120356, per un importo complessivo dei lavori di € 60.500,00 inclusa iva al 10%;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/07/2012 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe De Grazia e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Tommaso Muccini, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 55.000,00, che non sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 55.000,00, oltre Iva al 10%;

- la fattura a saldo n.75 emessa dalla Ditta in data 10/07/12, a fronte del credito sopra citato, che si allega quale parte integrante;

- dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. 602/73 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

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: 381371050C

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: 381371050C

a) per lavori a consuntivo	€	55.000,00
b) per iva al 21%	€	5.500,00
SOMMANO	€	**60.500,00**
c) per incentivo progettazione 2%	€	1.200,00
Sommano	**€**	**61.700,00**
Economia: € 300,00 su imp.12/3822 per imprevisti;	€	300,00
TOTALE	**€**	**62.000,00**

3. di liquidare all'Impresa la somma di € 60.500,00, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, su imp.12/3822/1;

4. di stabilire che l'economia pari a € 300,00 è distribuita come segue: € 300,00 su imp.12/3822 per imprevisti;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'arch. Giuseppe De Grazia e il RUP è l'arch. Tommaso Muccini;

6. 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: R.A.M. snc
Codice beneficiario: 7757
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT53 V 02008 02850 000005449697

Firenze, lì 13/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* cre
* stato finale
* fattura ed equitalia