



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2013/DD/08746**
Del: **06/11/2013**
Esecutivo da: **07/11/2013**
Proponente: **Direzione Ambiente**

OGGETTO:

PRSE Linea 3.2.a) - PAR FAS Linea 4.1.1. - POR CREO Linea 5.4.c) - Centro Visite Parco delle Cascine - corpo centrale ex scuderie delle Cascine : quarto stralcio - adeguamento impianto elettrico - Approvazione saldo lavori - Ditta SEIM srl

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con DD n. 5939 del 11.07.2013, sono stati aggiudicati i lavori "PRSE Linea 3.2.a) - PAR FAS Linea 4.1.1. - POR CREO Linea 5.4.c) - Centro Visite Parco delle Cascine - corpo centrale ex scuderie delle Cascine : quarto stralcio - adeguamento impianto elettrico" alla Ditta S.E.I.M. srl (codice beneficiario 5279) con sede in via Boccaccio, 22/A - Loc. Grassina 50012 Bagno a Ripoli (FI), mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c.8 del D.Lgs 163/06, con un ribasso del 16,50%, per un importo comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza di € 10.044,04 come sotto riportato :

lavori	€.	8.96 4,18.=
oneri sicurezza	€.	16 6,76.=
Importo totale lavori	€.	9.130, 94.=
IVA 10%	€.	913 ,10.=
TOTALE	€	10.044, 04.=
Incentivo	€	218,05.=
Polizza progettisti	€.	190,00.=
Polizza verificatore	€.	190,00.=

Totale	€.	10.642,09.=
Accordo Bonario	€.	359,78.=
Minore spesa	€.	1.588,72.=
TOTALE	€	12.590,59.=

Dato atto che:

- il RUP, Dott. Pietro Rubellini, in base all'art. 210 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.lgs 163/2006", trattandosi di lavori a cottimo fiduciario di importo inferiore a €. 40.000,00, sostituisce il certificato di regolare esecuzione con l'apposizione del visto sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori;
- l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto
- la Ditta S.E.I.M. ha emesso regolare fattura N. 109/13 del 30.09.2013, a fronte dei lavori svolti, fattura allegata al presente atto e che è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo ufficio;
- Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il DPR 207/2010

DETERMINA

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

- 1) Di stabilire che il quadro economico generale definitivo per i lavori "PRSE Linea 3.2.a) - PAR FAS Linea 4.1.1. - POR CREO Linea 5.4.c) - Centro Visite Parco delle Cascine - corpo centrale ex scuderie delle Cascine : quarto stralcio - adeguamento impianto elettrico" cod. CIG: **ZD40AB6636**, è il seguente:

Lavori a consuntivo	€.	9.130,94 .=
Iva 10%	€.	913,0 9.=
Totale lavori	€.	10.044,03. =
Incentivo progettazione (imp.13/2664/10)	€.	218,05.=
Economie		
Residuo sui lavori (imp. 13/2664/7)	€.	0,01.=
Polizza Progettista (imp.13/2664/8)	€.	190,00.=
Polizza verificatore (imp.13/2664/9)	€.	190,00.=
Accordo bonario (imp.13/2664/11)	€.	359,78.=
Minore spesa (imp. 13/2664/12)	€.	1.588,72.=
TOTALE	€.	12.590,59.=

- 2) di liquidare la somma di **€. 10.044,03** compresa di Iva al 10% a saldo dei lavori , di cui alla fattura sopra citata sull'imp. 13/2664/7 cap. n. 60427;

3) di prendere atto che per le opere in questione il RUP è il Dott. Pietro Rubellini.

DIREZIONE: T0 DIREZ.AMBIENTE

REVERSALI: SI _____ NO _____

IL DIRETTORE

- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
- VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
- VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
- EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
- DATO ATTO CHE IL CONTO BANCARIO RIPORTATO SU INFOR RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 136 DEL 13.8.2010 IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -
- 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 PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;
- DATO ATTO INOLTRE DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELLA DITTA S.E.I.M., COME DA ATTESTAZIONE DURC RICHIESTA DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.5 DEL 2012;
- DI DARE ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE EX ART. 18 DEL D.L. N. 83/2012 DELLA DD DI IMPEGNO N 5939/13 RIFERITA ALLA PRESENTE LIQUIDAZIONE.

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.044,03 COME DA ALLEGATO
DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 08746 DEL 18/10/2013

CAPITOLO: 60427 CODICE 2070101 INTERVENTI STRAORDINARI PER IL
TURISMO DA FINANZIARE CON CONT
RIBUTO REG.LE PRSE PAR-FAS

IMPEGNO : 13/ 2664/07 P/DD/13/ 5939 PRSE- PAR FAS - POR CREO INFRASTRUTTURE
ESEC. 15/07/13 PER IL TURISMO E COMMERCIO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
AFFID. DITTA SEIM SRL

FORN.	RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	RATA	IMPORTO
05279	SEIM S.R.L.	FA/13/109/13	30/09/13		10.044,03
	- CENTRO VISITE CASCINE IMPIANTO ELETTRICO				

TOT. IMPEGNO 10.044,03

T O T A L E C A P I T O L O 10.044,03

TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 10.044,03

IL DIRETTORE
RUBELLINI PIETRO

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA

Firenze, li 06/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60427	0	13/002664	08	2328,61

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 07/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

