



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/02947 Del: 16/04/2014 Esecutivo da: 16/04/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, METANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE COMUNALI - LOTTO 1 - cod.opera 110282 e 120492
APPROVAZIONE CRE

DITTA: TORTELLI IMPIANTI SRL
TECNICO: CAPPUGI

IL FUNZIONARIO

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

PREMESSO:

- che con la DD 5407/12 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. 427/12 è stato approvato il progetto definitivo n. 94/12 inerente la manutenzione straordinaria, metanizzazione e certificazione degli impianti termici nelle scuole comunali – Lotto 1°, per l'importo complessivo di € 200.000,00, **cod.opera 110282 e 120492, CUP H16F12000560004, CIG 496439190B**;
- che con DD 3779/13 i lavori in questione sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, alla ditta TORTELLI IMPIANTI SRL con un ribasso d'asta del 38,8153% per un importo netto di € 93.427,60 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 € 93.332,97, che l'acconto corrisposto alla suddetta Ditta è pari a € 69.116,98 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 24.215,99 oltre Iva al 22%;
- la Fattura n. 32 emessa dalla suddetta Ditta in data 26/02/14 a fronte del credito sopra citato;

Ritenuto pertanto, necessario, affinché possa essere liquidata la fattura suddetta, n. 32/14 per l'importo complessivo di € 29.543,51 (IVA compresa) a favore della Ditta TORTELLI IMPIANTI SRL, utilizzare l'impegno 13/1004/1 per € 16.452,03, l'impegno 14/95/1 per € 12.272,66 e per la somma mancante di € 818,82 necessaria all'adempimento dell'IVA al 22%, con il presente atto, attingere dall'importo degli imprevisti ed impegnare l'importo di € 818,82 dall'impegno 14/96 co.opera 120492;

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;
- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione ex art. 18 del d.l. 83/2012 delle determinazioni di affidamento del servizio in oggetto;

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 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;

Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11;

Vista la Legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione del D.L. n. 98/11 e modificato D.L. 76/2013;

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	€	93.332,97
B) per IVA al 22%	€	20.533,26
SOMMANO	€	113.866,23
C) incentivo progettazione 1,90%	€	2.848,62
SOMMANO	€	116.714,85
economia	€	25.702,39
TOTALE	€	142.417,24

Codice Opera **110282**

a) per lavori a consuntivo	€	60.338,18
b) per Iva al 22%	€	13.274,40
SOMMANO	€	73.612,58
TOTALE	€	85.308,58
ECONOMIA	€	11.696,00

Codice Opera **120492:**

a) per lavori a consuntivo	€	32.994,79
b) per Iva al 22%	€	7.258,86
SOMMANO	€	40.253,65
c) per incentivo progettazione 1,90%	€	2.848,62
SOMMANO	€	43.102,27
TOTALE	€	57.108,66
ECONOMIA	€	14.006,39

3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il P.I. L. Cappugi ed il RUP Ing. Filippo Cioni;

4. di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della Ditta TORTELLI IMPIANTI SRL la somma complessiva di € 818,82 sull'impegno 14/96 necessaria alla parte mancante del saldo della fattura n. 32 del 26/02/14, creando apposito sub impegno come da aspetti contabili;

5. di liquidare all'Impresa la somma di € 29.543,51 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:

- € 818,82 sul subimpegno 14/96/.... come sopra creato
- € 16.452,03 sull'impegno 13/1004/1
- € 12.272,66 sull'impegno 14/95/1;

6. di stabilire che l'economia sopra citata dovrà gravare:

- per € 11.696,00 sull'impegno 14/95 imprevisti sul COD. OPERA 110282
- per € 8.000,00 sull'impegno 14/96/4 allacciamenti sul COD. OPERA 120492
- per € 190,00 sull'impegno 14/96/2 polizza verificatore sul COD. OPERA 120492
- per € 190,00 sull'impegno 14/96/1 polizza progettista sul COD. OPERA 120492

per € 4.115,68 sull'impegno 13/1004 imprevisti
per € 1.510,71 sull'impegno 14/96 imprevisti

sul COD.Opera 120492
sul COD.Opera 120492

7. di mandare in economia l'accantonamento del 3% sull'accordo bonario per l'importo complessivo di € 57.582,76 così suddiviso:
€ 3.508,80 sull'imp. 14/95/2
€ 28.142,62 sull'imp. 14/95/3 minore spesa cod. opera 110282
€ 1.933,56 sull'imp. 14/96/5
€ 23.997,78 sull'imp. 14/96/6 minore spesa cod. opera 120492.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta TORTELLI IMPIANTI SRL

Indirizzo: Via Puccini, 191 – 50041 Calenzano (Firenze)

codice beneficiario: 3998

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA, EQUITALIA, CRE E STATO FINALE

Firenze, li 16/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	53433	0	13/001004	02	4115,68
2)	53431	0	14/000095	04	43347,42
3)	53433	0	14/000096	07	818,82
4)	53433	0	14/000096	08	35822,05

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 16/04/2014

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.