



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/07362 Del: 16/10/2014 Esecutivo da: 16/10/2014 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa Servizi Tecnici
--

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, METANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE COMUNALI - LOTTO 4 - cod.opera 120114
APPROVAZIONE CRE

DITTA: SOF SPA
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. 681/12 è stato approvato il progetto definitivo n. 97/12 inerente la manutenzione straordinaria, metanizzazione e certificazione degli impianti termici nelle scuole comunali, LOTTO 4, per l'importo complessivo di € 138.891,12, **cod opera 120114 CUP H16E12000350002, CIG 4796164FB9**;
- che con DD 1939/13 i lavori in questione sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, alla ditta SOF SPA con un ribasso d'asta del 36,090% per un importo netto di € 68.981,22 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con DD 7777/13 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa, per un importo di € 41.571,08 (compresi IVA ed incentivo);

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 101.692,66, che l'acconto corrisposto alla suddetta Ditta è pari a € 60.124,22 e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 41.568,44 oltre Iva al 22 %;
- la Fattura n. 213 emessa dalla suddetta Ditta in data 31/07/14 a fronte del credito sopra citato;

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 delle determinazioni di affidamento dei lavori 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;

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	€	101.692,66
B) per IVA al 22%	€	21.771,15
SOMMANO	€	<u>123.463,81</u>
C) incentivo progettazione 1,90%	€	2.017,58
D) ulteriore incentivo progett. 1.90%	€	970,79
E) DD 6709/13 allacciamento Extraenergia	€	4.905,34
SOMMANO	€	<u>131.357,52</u>
economia	€	<u>4.098,42</u>
TOTALE	€	<u>135.455,94</u>

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 liquidare la somma di € 50.713,50 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata c.s.:

per € 40.600,29 su imp. 12/6691/9

per € 10.113,21 su imp. 12/6691/1;

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

per € 200,00 sull'impegno 12/6691/3 polizza progettista ed oneri

per € 200,00 sull'impegno 12/6691/4 polizza verificatore

per € 3.094,66 sull'impegno 12/6691/5 allacciamenti

per € 603,76 sull'impegno 12/6691/1 a favore della ditta;

6. di mandare in economia l'accantonamento del 3% sull'accordo bonario per l'importo complessivo di € 3.435,18 sull'imp. 12/6691/6.

AUTORIZZA

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

Beneficiario: ditta SOF SPA

Indirizzo: Via delle Gore, 29 – 50141 Firenze

codice beneficiario: 36238

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA, CRE, EQUITALIA, STATO FINALE

Firenze, li 16/10/2014

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50465	0	12/006691	11	7533,6

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 16/10/2014

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.