



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/11084</b> Del: <b>26/11/2014</b> Esecutivo da: <b>26/11/2014</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Ufficio Tramvia-Interventi TAV e Autostrade</b>
---

### OGGETTO:

Sist. Tram. fiorentino – Spost. Sottos. L.2 e 3 Linea (I ° Lotto) Integ. impegno spesa in favore di Enel Distribuzione S.p.A. per l'interf. denominata ENEL 11 Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a.- Codice Pod : IT001E433815157 Codice di rintracciabilità 56944290. Rimodulazione QTE. Cod. Opera 060902 [Protocollo d'Intesa

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288, approvata in data 29/07/2014, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, unitamente al Bilancio Triennale 2014-2016 piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;
  - con deliberazione della G.M. n. 287 del 19/09/2014 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 2014 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
  - con atto rep. n. 60525, (approvato con deliberazione della Giunta n. 411/2005) il Comune di Firenze e la Soc. Tram di Firenze S.P.A. hanno stipulato, ai sensi ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tramvia dell'area di Firenze;
  - con Deliberazione di Giunta n. 238 del 16/05/06 è stato approvato il progetto esecutivo di spostamento dei sottoservizi interferenti con il sistema tranviario per un importo complessivo di € 22.627.671,89;
- con Deliberazione di Giunta n. 870 del 22/12/06 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione per l'esecuzione dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti con il sistema tranviario nonché, quali allegati all'Atto Aggiuntivo stesso, i Protocolli d'Intesa concordati tra Comune di Firenze, Soc. Tram di Firenze S.p.A. e ciascuno degli Enti titolari dei sottoservizi da spostare;

- l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (1° Atto Aggiuntivo) sottoscritto in data 6 marzo 2007 repertorio n. 61360 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 485 del 29/01/07 sono stati assunti gli impegni di spesa per lo spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della seconda e terza linea tranviaria nonché per la progettazione del prolungamento della linea 3, di cui all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;

Considerato che la Convenzione di Concessione è stata successivamente integrata con atto rep. 62256 del 14/10/ 2008 (2° Atto Aggiuntivo - approvato con deliberazione della Giunta n. 593/2008) e con atto rep. n. 52997 del 17/04/2014 (3° Atto Aggiuntivo - approvato con deliberazione della Giunta n. 79/2014);

Tenuto conto che con la medesima Delibera n. 79 del 25/03/2014 si è proceduto altresì all'approvazione di un nuovo cronoprogramma per inizio lavori che sono slittati rispetto al precedente Delibera n. 52 del 28/03/2011 con la quale era stato approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 I Lotto, fatta salva la tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11072/14 è stato rimodulato il Q.T.E. per l'intervento di spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della seconda e terza linea tranviaria (I lotto) di cui al opera n. 060902 così come segue:

<b>Quadro tecnico economico Spostamento Sottoservizi</b>		
<b>LAVORI</b>		
Spostamento sottoservizi interferenti con la linea 2 e 3.1 (iva 10% compresa) ex DD 485 del 29/01/07	9.292.939,11	
<b>Totale Quadro A</b>		<b>9.292.939,11</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese per opere specialistiche previste nei Protocolli di Intesa con gli enti Gestori (iva 20% compresa)	2.129.968,18	
Ba.1) Spostamento interferenze Enel via di Novoli DD 6729/07	10.456,29	
Ba.2) Spostamento interferenza Enel MT da nc 87/0 a via Tagliaferri DD 6865/07	10.856,88	
Ba.3) Spostamento interferenze Enel MT via di Novoli DD 7064/07	15.429,01	
Ba.4) Spostamento interferenze Enel MT viale Morgagni DD 9052/07	10.401,67	
Ba.6) Impegno di spesa per interventi Publiacqua DD 2774/08	200.000,00	
Ba.7) Impegno di spesa per spostamento armadi Novoli DD 6116/08 di cui € 4.685,30 compensato con note di credito su interferenze Ba.1) e Ba.3)	8.221,37	
Ba.8) Impegno di spesa per anticipo preventivi Enel DD 6545/11	2.299,00	
Ba.9) Impegno di spesa anticipo preventivo cabina Enel via Novoli 56 / Prete DD 1448/12	121,00	
Ba.10) Impegno spesa per spostamento Enel 7	12.843,86	
Ba. 11) Impegno spesa per spostamento Enel 8	4.485,55	
Ba. 12) Impegno spesa per spostamento Enel 10	2.302,46	
Ba.13) Impegno spesa per spostamento Enel 11	2.558,44	
Ba.14) Impegno spesa per spostamento Enel 12	45.837,97	
Ba.15) Impegno spesa per spostamento Enel 13	14.094,59	
Ba.16) Impegno spesa per spostamento Enel 14	4.882,18	
Ba.17) Impegno spesa per spostamento Enel 15	2.302,46	
Ba.18) Impegno spesa per spostamento Enel 16	4.466,16	
Ba. 19) Impegno spesa per spostamento Enel 17	3.462,27	
Ba. 20) Impegno spesa per spostamento Enel 18	8.639,92	
Ba.21) Impegno spesa per spostamento Enel 19	14.782,90	
Ba. 22) Impegno spesa per spostamento Enel 20	2.302,46	
Ba.23) Impegno spesa per spostamento Enel 21	4.466,16	
Ba. 24) Impegno spesa per spostamento Enel 22	4.514,73	
Ba. 25) Impegno spesa per spostamento Enel 23	4.402,87	
Ba. 26) Impegno spesa per spostamento Enel 24	2.376,38	
Ba. 27) Impegno spesa per spostamento Enel 25	22.244,16	
Ba. 28) Delega Servizi Tecnici Via Luder	1.194,41	
Ba. 29) Importo spesa per lavori Telecom Italia	53.386,32	
Ba.30) Impegno di spesa anticipo istruttoria preventivi Enel	2.806,00	
Ba.31) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 17	16.399,41	
Ba.32) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 14	753,38	
Ba.33) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 10	120,56	
<b>Totale Quadro B - lettera a)</b>	<b>2.623.379,00</b>	
Spese per progettazione linea 3.2 (iva 20%)	3.000.000,00	
Incentivo progettazione 0,65 L. 109/94	121.256,88	
<b>Totale Quadro B</b>		<b>5.744.635,88</b>
<b>TOTALE A) + B) - CODICE OPERA 060902</b>		<b>15.037.574,99</b>
<b>Interventi derivanti dal Codice opera 060902</b>		
Delega Mobilità per impianti semaforici e illuminazione via di Novoli e viale Morgagni DD 1696/08 <b>CODICE OPERA 080902</b>	376.621,00	
Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - viale Guidoni DD 3563/08 <b>CODICE OPERA 080903</b>	784.493,44	
Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	6.708.718,35	
Somma a disposizione per Imprevisti progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	126.963,61	
Opere propedeutiche all'esecuzione del sottoattraversamento spinto linea ferroviaria FI-PI progetto esecutivo stralcio Linea 2 DD7784/09 <b>CODICE OPERA 090901</b>	106.964,47	
<b>TOTALE C) + D) + E) + F)</b>		<b>8.103.760,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOTTOSERVIZI</b>		<b>23.141.335,86</b>
<b>SISTEMAZIONI URBANE</b>		
Lavori di sistemazione urbana per realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	4.048.479,07	
Delega Direzione Ambiente per alberature via di Novoli DD 11622/07 <b>CODICE OPERA 070904</b>	90.000,00	
Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni DD 11304/07 e 9374/08 <b>CODICE OPERA 070903</b>	79.183,07	
<b>TOTALE COMPLESSIVO SISTEMAZIONI URBANE G) + H) + I)</b>		<b>4.217.662,14</b>
<b>TOTALE SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI URBANE</b>		<b>27.358.998,00</b>

Considerato che per l'interferenza **ENEL 11** Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a. l'Amministrazione aveva provveduto a chiedere un preventivo e che nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Delibera dell'Autorità dell'energia Elettrica ed il Gas n. 348/07 era stato corrisposto a titolo di anticipo sui contributi delle attività di progettazione e sopralluogo rilasciati dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 121,00 con DL n. 8265/2011;

Visto il preventivo pervenuto da parte di Enel Distribuzione S.p.A. in data 10/02/2012 prot. 19945 per un importo pari ad Euro 2.679,44 (Iva inclusa) , conservato in atti presso l'Ufficio;

Considerato inoltre che con la DD n. 3717/12 l'Amministrazione Comunale aveva assunto un impegno di spesa (05/114003/05) in favore di Enel Distribuzione S.p.A. per il pagamento del sopra citato spostamento di interferenza **ENEL 11** per un importo pari ad € 2.558,44 (al netto dell'importo di € 121,00 (IVA Inclusa) già pagati come anticipo con la DL sopra indicata n. 8265/2011);

Tenuto conto che ad oggi sono ripresi i lavori della 2 e 3 Linea tranviaria 1 Lotto e che tra i primi lavori vi saranno quelli dello spostamento dei sottoservizi della Società Enel Distribuzione S.p.A.;

Preso atto della nota del Concessionario Tram di Firenze S.p.A. prot. 90346 del 11/04/2014, conservata in atti presso l'Ufficio, con la quale comunicava le interferenze previste nei primi mesi di attività e forniva un elenco di n. 23 interferenze fra cui anche l'interferenza denominata **ENEL 11** ;

Considerato che il preventivo n. 19532 del 10/02/2012 di Enel Distribuzione S.p.A. sopracitato per lo spostamento dell'interferenza denominata **ENEL 11** risulta oggi scaduto e che pertanto si è reso necessario richiedere un nuovo preventivo ad Enel Distribuzione S.p.A. ;

Preso atto che per procedere alla richiesta del nuovo preventivo, con DL 3693/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n. 199/11, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a corrispondere a titolo di anticipo sui contributi delle attività di progettazione e sopralluogo rilasciati dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. l'importo di € 122,00 (IVA Inclusa) da detrarre dall'importo del nuovo preventivo;

Visto il nuovo preventivo inviato dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. nostro protocollo n. 178451 del 21/07/2014 (allegato quale parte integrate del presente provvedimento) relativo all'interferenza denominata **ENEL 11** Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a, per un importo totale di Euro 3.521,82(IVA inclusa);

Preso atto di quanto comunicato con mail del 30/10/2014 redatta dal Funzionario Tecnico Luigi Borgogni, conservata in atti presso l'Ufficio, dalla quale si evince che l'Interferenza denominata **ENEL 11** Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a dovrà essere spostata e che pertanto risulta necessario procedere nel più breve tempo possibile al pagamento;

Considerato pertanto che per procedere al pagamento dell'interferenza denominata **ENEL 11** Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a l'Amministrazione Comunale dovrà pagare l'importo di € 3.399,82 dato dall'importo del preventivo Euro 3.521,82 (IVA inclusa) meno l'importo anticipato per l'istruttoria pari a €122,00 (Iva inclusa) ;

Ritenuto pertanto al fine di avere la totale copertura finanziaria necessaria per il pagamento del preventivo protocollo n. 178451 del 21/07/2014 integrare l'impegno assunto con DD 3717/12 (imp. n. 05/114003/05) per un importo pari ad € 841,38;

Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 3717/12, era stato assunto un impegno di spesa in favore della Società Enel Distribuzione S.p.A. attribuendo a tale impegno, per mero errore materiale, un codice beneficiario inesatto;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica del codice beneficiario per l' impegno sopra indicati n. 05/114003/05, inserendo il Codice beneficiario corretto n. 24467 in sostituzione del Codice beneficiario 24481;

Ritenuto pertanto opportuno integrare l'impegno n. 05/114003/05 assunto con la DD n. 3717/12 di un importo pari a € 841,38 (IVA inclusa) quale saldo per lo spostamento dell'interferenza denominata di **ENEL 11 Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a** in favore di Enel Distribuzione S.p.A. (Codice Beneficiario 24467) attingendo dal capitolo 54690 "Realizzazione tranvia veloce da finanziare con contributo TAV" imp.05/114003..... "Realizzazione sistema tranviario II° e III° Linea spese per opere specialistiche previste nei Protocolli di Intesa degli Enti Gestori" dove esiste la necessaria disponibilità;

Preso atto che tale spesa fa riferimento alla voce "Spese per opere specialistiche previste nei protocolli di intesa con gli enti Gestori" di cui al QTE punto Ba) che presenta una disponibilità di Euro 2.129.968,18 ;

Preso atto pertanto che il Quadro Tecnico Economico per l'intervento di spostamento dei sottoservizi interferenti con la realizzazione della seconda e terza linea tranviaria (I lotto) di cui al codice opera n. 060902 risulta essere il seguente:

<b>Quadro tecnico economico Spostamento Sottoservizi</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a)	Spostamento sottoservizi interferenti con la linea 2 e 3.1 (iva 10% compresa) ex DD 485 del 29/01/07	9.292.939,11
	<b>Totale Quadro A</b>	<b>9.292.939,11</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
a)	Spese per opere specialistiche previste nei Protocolli di Intesa con gli enti Gestori (iva 20% compresa)	2.129.126,80
	Ba.1) Spostamento interferenze Enel via di Novoli DD 6729/07	10.456,29
	Ba.2) Spostamento interferenza Enel MT da nc 87/0 a via Tagliaferri DD 6865/07	10.856,88
	Ba.3) Spostamento interferenze Enel MT via di Novoli DD 7064/07	15.429,01
	Ba.4) Spostamento interferenze Enel MT viale Morgagni DD 9052/07	10.401,67
	Ba.6) Impegno di spesa per interventi Publicacqua DD 2774/08	200.000,00
	Ba.7) Impegno di spesa per spostamento armadi Novoli DD 6116/08 di cui € 4.685,30 compensato con note di credito su interferenze Ba.1) e Ba.3)	8.221,37
	Ba.8) Impegno di spesa per anticipo preventivi Enel DD 6545/11	2.299,00
	Ba.9) Impegno di spesa anticipo preventivo cabina Enel via Novoli 56 / Prete DD 1448/12	121,00
	Ba.10) Impegno spesa per spostamento Enel 7	12.843,86
	Ba. 11) Impegno spesa per spostamento Enel 8	4.485,55
	Ba. 12) Impegno spesa per spostamento Enel 10	2.302,46
	Ba. 13) Impegno spesa per spostamento Enel 11	2.558,44
	Ba. 14) Impegno spesa per spostamento Enel 12	45.837,97
	Ba. 15) Impegno spesa per spostamento Enel 13	14.094,59
	Ba.16) Impegno spesa per spostamento Enel 14	4.882,18
	Ba. 17) Impegno spesa per spostamento Enel 15	2.302,46
	Ba. 18) Impegno spesa per spostamento Enel 16	4.466,16
	Ba. 19) Impegno spesa per spostamento Enel 17	3.462,27
	Ba. 20) Impegno spesa per spostamento Enel 18	8.639,92
	Ba.21) Impegno spesa per spostamento Enel 19	14.782,90
	Ba. 22) Impegno spesa per spostamento Enel 20	2.302,46
	Ba.23) Impegno spesa per spostamento Enel 21	4.466,16
	Ba. 24) Impegno spesa per spostamento Enel 22	4.514,73
	Ba. 25) Impegno spesa per spostamento Enel 23	4.402,87
	Ba. 26) Impegno spesa per spostamento Enel 24	2.376,38
	Ba. 27) Impegno spesa per spostamento Enel 25	22.244,16
	Ba. 28) Delega Servizi Tecnici Via Luder	1.194,41
	Ba. 29) Importo spesa per lavori Telecom Italia	53.386,32
	Ba.30) Impegno di spesa anticipo istruttoria preventivi Enel	2.806,00
	Ba.31) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 17	16.399,41
	Ba.32) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 14	753,38
	Ba.33) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 10	120,56
	Ba.34) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 11	841,38
	<b>Totale Quadro B - lettera a)</b>	<b>2.623.379,00</b>
c)	Spese per progettazione linea 3.2 (iva 20%)	3.000.000,00
d)	Incentivo progettazione 0,65 L. 109/94	121.256,88
	<b>Totale Quadro B</b>	<b>5.744.635,88</b>
	<b>TOTALE A) + B) - CODICE OPERA 060902</b>	<b>15.037.574,99</b>
	<b>Interventi derivanti dal Codice opera 060902</b>	
c	Delega Mobilità per impianti semaforici e illuminazione via di Novoli e viale Morgagni DD 1696/08 <b>CODICE OPERA 080902</b>	376.621,00
d	Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - viale Guidoni DD 3563/08 <b>CODICE OPERA 080903</b>	784.493,44
e	Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	6.708.718,35
e	Somma a disposizione per Imprevisti progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	126.963,61
f	Opere propedeutiche all'esecuzione del sottoattraversamento spinto linea ferroviaria FI-PI progetto esecutivo stralcio Linea 2 DD7784/09 <b>CODICE OPERA 090901</b>	106.964,47
	<b>TOTALE C) + D) + E) + F)</b>	<b>8.103.760,87</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SOTTOSERVIZI</b>	<b>23.141.335,86</b>
	<b>SISTEMAZIONI URBANE</b>	
g	Lavori di sistemazione urbana per realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	4.048.479,07
h	Delega Direzione Ambiente per alberature via di Novoli DD 11622/07 <b>CODICE OPERA 070904</b>	90.000,00
i	Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni DD 11304/07 e 9374/08 <b>CODICE OPERA 070903</b>	79.183,07
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SISTEMAZIONI URBANE G) + H) + I)</b>	<b>4.217.662,14</b>
	<b>TOTALE SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI URBANE</b>	<b>27.358.998,00</b>

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: imposte e tasse, contributi previdenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa e gestori e **fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, ecc)** fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

Considerato inoltre che in tal senso si è espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'art. 6.2 della determinazione n. 8 del 18/11/2010 e all'art. 5.2 della successiva determinazione n. 10 del 22/12/2010, laddove ha previsto che per i pagamenti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010 devono essere obbligatoriamente documentati e pertanto effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (ad esempio bonifico bancario su conto dedicato) ma senza l'indicazione del CIG/CUP;

Vista la nota trasmessa dalla Società Enel S.p.A. (prot.: Enel-SER-06/05/2014-0094449 a noi pervenuta in data 07/05/2014, conservata in atti presso l'Ufficio), con la quale nel rispetto di quanto sopra indicato comunica che le coordinate bancarie del proprio conto dedicato sono le seguenti: IT20R0616002899000802076683 BANCA CR FIRENZE S.p.A.;

Dato atto che la copia informatica degli allegati al citato provvedimento è conforme agli originali in cartaceo conservati in atto presso l'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento,

Visto l'art. 184 del D.Lvo 267/00;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di modificare il codice beneficiario assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 3717/12 (imp. 05/114003/05), in favore della Società Enel Distribuzione S.p.A attribuendo a tale impegno il numero di Codice Beneficario n. 24467, in sostituzione del Codice beneficiario 24481;
- 2) di integrare l'impegno (imp. 05/114003/05) assunto con la DD. n. 3717/12 per un importo di € 841,38 a favore di Enel Distribuzione S.p.A. (Cod Ben. 24467) per il pagamento del nuovo preventivo trasmesso dalla Società per lo spostamento dell'interferenza denominata **ENEL 11** Viale Strozzi 3T-00629a SEZ. E.44a, attingendo dal cap. 54690 imp.05/114003 dove esiste la necessaria disponibilità;
- 4) di rimodulare, a seguito del suddetto punto 2) il Q.T.E. di cui al codice opera 060902 così come segue:

<b>Quadro tecnico economico Spostamento Sottoservizi</b>		
<b>A LAVORI</b>		
a)	Spostamento sottoservizi interferenti con la linea 2 e 3.1 (iva 10% compresa) ex DD 485 del 29/01/07	9.292.939,11
<b>Totale Quadro A</b>		<b>9.292.939,11</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
a)	Spese per opere specialistiche previste nei Protocolli di Intesa con gli enti Gestori (iva 20% compresa)	2.129.126,80
	Ba.1) Spostamento interferenze Enel via di Novoli DD 6729/07	10.456,29
	Ba.2) Spostamento interferenza Enel MT da nc 87/0 a via Tagliaferri DD 6865/07	10.856,88
	Ba.3) Spostamento interferenze Enel MT via di Novoli DD 7064/07	15.429,01
	Ba.4) Spostamento interferenze Enel MT viale Morgagni DD 9052/07	10.401,67
	Ba.6) Impegno di spesa per interventi Publicacqua DD 2774/08	200.000,00
	Ba.7) Impegno di spesa per spostamento armadi Novoli DD 6116/08 di cui € 4.685,30 compensato con note di credito su interferenze Ba.1) e Ba.3)	8.221,37
	Ba.8) Impegno di spesa per anticipo preventivi Enel DD 6545/11	2.299,00
	Ba.9) Impegno di spesa anticipo preventivo cabina Enel via Novoli 56 / Prete DD 1448/12	121,00
	Ba.10) Impegno spesa per spostamento Enel 7	12.843,86
	Ba. 11) Impegno spesa per spostamento Enel 8	4.485,55
	Ba. 12) Impegno spesa per spostamento Enel 10	2.302,46
	Ba.13) Impegno spesa per spostamento Enel 11	2.558,44
	Ba.14) Impegno spesa per spostamento Enel 12	45.837,97
	Ba.15) Impegno spesa per spostamento Enel 13	14.094,59
	Ba.16) Impegno spesa per spostamento Enel 14	4.882,18
	Ba.17) Impegno spesa per spostamento Enel 15	2.302,46
	Ba.18) Impegno spesa per spostamento Enel 16	4.466,16
	Ba. 19) Impegno spesa per spostamento Enel 17	3.462,27
	Ba. 20) Impegno spesa per spostamento Enel 18	8.639,92
	Ba.21) Impegno spesa per spostamento Enel 19	14.782,90
	Ba. 22) Impegno spesa per spostamento Enel 20	2.302,46
	Ba.23) Impegno spesa per spostamento Enel 21	4.466,16
	Ba. 24) Impegno spesa per spostamento Enel 22	4.514,73
	Ba. 25) Impegno spesa per spostamento Enel 23	4.402,87
	Ba. 26) Impegno spesa per spostamento Enel 24	2.376,38
	Ba. 27) Impegno spesa per spostamento Enel 25	22.244,16
	Ba. 28) Delega Servizi Tecnici Via Luder	1.194,41
	Ba. 29) Importo spesa per lavori Telecom Italia	53.386,32
	Ba.30) Impegno di spesa anticipo istruttoria preventivi Enel	2.806,00
	Ba.31) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 17	16.399,41
	Ba.32) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 14	753,38
	Ba.33) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 10	120,56
	Ba.34) Impegno di spesa integrazione preventivo Enel 11	841,38
<b>Totale Quadro B - lettera a)</b>		<b>2.623.379,00</b>
c)	Spese per progettazione linea 3.2 (iva 20%)	3.000.000,00
d)	Incentivo progettazione 0,65 L. 109/94	121.256,88
<b>Totale Quadro B</b>		<b>5.744.635,88</b>
<b>TOTALE A) + B) - CODICE OPERA 060902</b>		<b>15.037.574,99</b>
<b>Interventi derivanti dal Codice opera 060902</b>		
c	Delega Mobilità per impianti semaforici e illuminazione via di Novoli e viale Morgagni DD 1696/08 <b>CODICE OPERA 080902</b>	376.621,00
d	Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - viale Guidoni DD 3563/08 <b>CODICE OPERA 080903</b>	784.493,44
e	Spostamento sottoservizi interferenti con la realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	6.708.718,35
	Somma a disposizione per Imprevisti progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	126.963,61
f	Opere propedeutiche all'esecuzione del sottoattraversamento spinto linea ferroviaria FI-PI progetto esecutivo stralcio Linea 2 DD7784/09 <b>CODICE OPERA 090901</b>	106.964,47
<b>TOTALE C) + D) + E) + F)</b>		<b>8.103.760,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOTTOSERVIZI</b>		<b>23.141.335,86</b>
<b>SISTEMAZIONI URBANE</b>		
g	Lavori di sistemazione urbana per realizzazione del progetto stralcio Linea 2 - via di Novoli e Linea 3 - viale Morgagni DD 7042/08 <b>QUOTA PARTE CODICE OPERA 070905</b>	4.048.479,07
h	Delega Direzione Ambiente per alberature via di Novoli DD 11622/07 <b>CODICE OPERA 070904</b>	90.000,00
i	Delega Direzione Ambiente per alberature viale Morgagni DD 11304/07 e 9374/08 <b>CODICE OPERA 070903</b>	79.183,07
<b>TOTALE COMPLESSIVO SISTEMAZIONI URBANE G) + H) + I)</b>		<b>4.217.662,14</b>
<b>TOTALE SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI URBANE</b>		<b>27.358.998,00</b>



## ALLEGATI INTEGRANTI

### - NUOVO PREVENTIVO ENEL 11

Firenze, li 26/11/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Michele Priore

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54690	0	05/114003	05	3399,82

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 26/11/2014

**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.