



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1470 DEL 15-12-2015

DETERMINAZIONE

**N. 346 DEL 15-12-2015
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Verifica di conformita' del contratto dell'Interior Design della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - CUP B98H12000020004 - CUP MASETR B93C08000020002 - liquidazione rata di saldo-liquidazione notule- Determinazione del Costo Finale ed approvazione del Quadro Finale dell'Opera- Op. 295/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 11.05.2015: Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione 2015-2017 necessari alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 04 giugno 2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi 2015/2017;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione della Responsabile della U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete n. 1586/2010 veniva affidato allo Studio Nuti & Pretini Architetti Associati di Firenze l'incarico professionale per la Progettazione dell'Interior Design della Nuova Sala Civica per il Comune di Sesto Fiorentino;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 04.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Interior Design della Nuova Sala Civica per un importo complessivo

di spesa di € 463.000,00 per un importo a base di appalto così composto: € 202.142,80 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.064,28 per fornitura arredi ed € 139.099,51 oltre ad € 4.172,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 143.272,50 per forniture impianti e pertanto per un importo complessivo delle forniture per € 351.479,58 compresi oneri per sicurezza;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 47 del 04.03.2013 (N. 255 R.G.) si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera arredi e strumentazione tecnica per la Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino;

- con determinazione n. 89 del 16.05.2013 (n. 533 R.G.) si è proceduto ad impegnare la spesa per i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 296.710,19 di cui € 286.472,92 per forniture ed € 10.237,27 di oneri per la sicurezza;

- con l'RTI Sinergo di Rubano (PD)/Tecnoconference di Firenze è stato stipulato il contratto di appalto 20363 del 10.05.2013 registrato ad Ag. Entrate Ufficio Territoriale Firenze 2 il 23 Maggio 2013 al n. 28, per l'importo di lavori di € 296.710,19 di cui € 286.472,92 per forniture al netto del ribasso offerto in sede di gara del 16,05% ed € 10.237,27 di oneri per la sicurezza;

- con determinazione n.8 del 23.01.2014 (R.G. 51) si approvava la perizia suppletiva per gli interventi relativi all'Interior Design della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 16,05% di € 44.101,11 oltre IVA 22% di € 9.702,24 e quindi per un totale di € 53.803,35;

- con determinazione n. 105 del 15.05.2015 (R.G. n. 515) è stato impegnata la spesa di € 976,00 per la esecuzione delle prove di rottura per flessione su pannelli in legno presenti nella nuova Sala Civica;

- con la suddetta determinazione veniva approvato l'ultimo Quadro Economico:

A) IMPORTO FORNITURE		
IMPORTO FORNITURE ARREDI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 90.875,88
Forniture a misura		€ 78.823,00
Totale importo fornitura arredi		€ 169.698,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 6.064,28
TOTALE IMPORTO FORNITURA ARREDI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 175.763,16
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 10.237,47
Forniture a misura		€ 106.500,57
Totale importo fornitura impianti		€ 116.774,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 4.172,99
TOTALE IMPORTO FORNITURA IMPIANTI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 120.947,03
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO FORNITURA		€ 286.472,92

TOTALE COMPLESSIVO FORNITURE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 296.710,19
PERIZIA SUPPLETIVA		
IMPORTO FORNITURA ARREDI		
Importo Fornitura Arredi a Corpo		€ 5.124,00
Importo Fornitura Arredi a Misura		€ 12.450,00
Totale importo fornitura extra arredi		€ 17.644,00
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI		
Importo Fornitura impianti a Corpo		€ 8.234,46
Importo Fornitura Impianti a Misura		€ 18.202,65
Totale Importo Forniture extra Impianti		€ 26.437,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA EXTRA		€ 44.101,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA		€ 340.811,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA 21% su 1° Sal (€ 76.061,00)	€ 15.972,81	
IVA 22% su € 264.750,30	€ 58.245,07	
Spese tecniche	€ 23.000,00	
Spese pubblicazione Bando di gara	€ 1387,09	
Contributo AVCP	€ 225,00	
Spese per integrazione impianto audio video e assistenza tecnica impianti installati	€ 3.690,83	
Prove rottura per flessione pannelli legno	€ 976,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 18.691,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.188,70	€ 122.188,70
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 463.000,00

VISTO il Quadro Economico Finale redatto dalla Direzione della Esecuzione del Contratto in data 04.04.2014 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa, agli atti del Settore Sviluppo del Territorio, dal quale risulta un importo di forniture pari ad € 340.635,09 indicando il credito residuo dell'impresa in € 1.703,18;

VISTO il Certificato di Verifica di conformità della fornitura del Contratto dell'interior Design della Nuova Sala Civica redatto dal Collaudatore Ing. Antonio Aiello incaricato con Determinazione n. 166 del 19.09.2013 (R.G. n. 1008), allegato quale parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto Certificato:

- le forniture relative all'Interior Design della Nuova Sala Civica sono state regolarmente eseguite per un importo complessivo di € 340.635,09 compresi oneri per la sicurezza di € 10.237,27;
- sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 338.931,00 e pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 1.704,09 oltre I.V.A.;

VISTA la nota protocollo Pec n. 56767 del 12.11.2015 con la quale la Direzione della Esecuzione del Contratto, giusta determinazione di incarico n. 106 del 19.09.2013 (R.G. n. 630), conferma il credito dell'Impresa in € 1.704,09 e che la differenza di € 0,91 rispetto

allo Stato Finale è dovuta ad approssimazione di decimali conseguente a diverso metodo di calcolo;

VISTA la documentazione, agli atti del Settore Sviluppo del Territorio, dalla quale risulta che l' Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti;

VISTI i DURC delle Imprese del Rti Sinergo srl/ Tecnoconference:

Durc Tecnoconference - visura on line protocollo Inps 1329526 scadenza validità 02.03.2016;

Durc Sinergo - visura on line protocollo inps 1329832 scadenza validità 02.03.2016;

DATO ATTO che ai fini del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136 del 13.08.2010 il Codice CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: CIG 4651117F27;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a tal fine l'affidatario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

VISTA la fattura trasmessa dalla mandataria del RTI Impresa Sinergo srl n. 7/2015 dell'importo di € 1.704,09 oltre IVA 22% di € 374,90 per complessivi € 2.078,99;

CONSTATATO che con determinazione n. 89 del 16.05.2013 (n. 533 R.G.) si è proceduto ad impegnare la spesa per i lavori di cui trattasi, per l'importo di € 359.019,33 ivi compresa IVA 21% ;

DATO ATTO che in sede di redazione della perizia suppletiva, con determinazione n. 8 del 23.01.2014 (R.G. n. 51) è stato modificato il quadro economico ed indicata la corretta imputazione delle aliquote IVA ma che, a causa di un mero refuso di calcolo, non è stata impegnata la somma corretta relativa all'1% di differenza tra l'aliquota del 21% e l'aliquota al 22%;

RITENUTO pertanto con il presente atto procedere a tale impegno di spesa per € 1.991,53 a favore del RTI Sinergo srl/ Tecnoconference srl - sul Cap PEG 55001/2;

VISTA la notula dell'Ing. Antonio Aiello dell'importo di € 1.500,00 oltre contributo integrativo 4% di € 60,00 oltre IVA 22% per € 343,20 per complessivi € 1.903,20 relativa alle competenze spettanti per la redazione del Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura;

DATO ATTO che per l'incarico in oggetto, con la sopra citata determinazione n. 166 del 19.09.2013 (R.G. n. 1008) era stato assunto regolare impegno di spesa per € 1.887,60 compresi contributo integrativo 4% ed IVA 21% ;

DATO atto che si rende necessario impegnare la spesa relativa all'aumento percentuale del 1% relativo all'aliquota Iva dal 21% al 22%, per l'importo di € 15,60;

RITENUTO pertanto liquidare all'Ing. Antonio Aiello, a saldo di ogni suo avere e pretendere, la spesa complessiva di € 1.903,20 sul Cap. Peg 55001/2;

VERIFICATO con la Direzione della Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che l'importo dell'ultima tranche da corrispondere ammonta ad € 1.000,00 oltre contributo integrativo 4% ed oltre IVA 22% per complessivi € 1.268,80;

DATO ATTO che per l'incarico suddetto, con la determinazione n. 106 del 19.09.2013 (R.G. n. 630) era stato assunto regolare impegno di spesa per € 16.359,20 compresi contributo integrativo 4% ed IVA 21% ;

DATO atto che si rende necessario impegnare la spesa per l'aumento percentuale del 1% relativo all'aliquota Iva dal 21% al 22%, per l'importo di € 52,00 e che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle competenze spettanti alla D.E.C.;

VISTA la nota della Direzione della Esecuzione del Contratto, allegata al presente atto, con la quale dichiara che in fase di ultimazione della fornitura sono variate alcune quantità sia per gli arredi che per la parte impiantistica per cui i costi della sicurezza sono variati;

RITENUTO di approvare il Quadro Economico Finale dell'Intervento come segue:

A) IMPORTO FORNITURE		
IMPORTO FORNITURE ARREDI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 99.272,00
Forniture a misura		€ 90.966,65
Totale importo fornitura arredi		€ 190.238,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 6.153,99
TOTALE IMPORTO FORNITURA ARREDI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 196.392,64
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 11.185,00
Forniture a misura		€ 84.784,20
Totale importo fornitura impianti		€ 95.969,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 4.172,14
TOTALE IMPORTO FORNITURA IMPIANTI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 100.141,34
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO FORNITURA		€ 286.207,85
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 296.533,98
PERIZIA SUPPLETIVA		
IMPORTO FORNITURA ARREDI		
Importo Fornitura Arredi a Corpo		€ 5.124,00
Importo Fornitura Arredi a Misura		€ 12.450,00
Totale importo fornitura extra arredi		€ 17.664,00
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI		

Importo Fornitura impianti a Corpo		€ 8.234,46
Importo Fornitura Impianti a Misura		€ 18.202,65
Totale Importo Forniture extra Impianti		€ 26.437,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA EXTRA		€ 44.101,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA		€ 340.635,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA 21% su 1° Sal (€ 76.061,00)	€ 15.972,81	
IVA 22% su € 264.574,09	€ 58.206,30	
Spese tecniche	€ 18.314,40	
Spese pubblicazione Bando di gara	€ 1.387,09	
Contributo AVCP	€ 225,00	
Spese per integrazione impianto audio video e assistenza tecnica impianti installati	€ 3.690,83	
Prove rottura per flessione pannelli legno	€ 976,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 98.772,43	€ 98.772,43
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 439.407,52

RILEVATO che l'importo finale complessivo dell'Opera Pubblica n. 295/2012 "Interior Design della Nuova Sala Civica" ammonta ad € 439.407,52 e che pertanto si rileva una economia di € 23.592,48 sul CAP. PEG 55001/2 - OP. 295/2012;

DATO ATTO che il CUP del progetto è il seguente. CUP B98H12000020004 – CUP MASTER B93C08000020002;

VISTI il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 Gennaio 2013;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n.212).

VISTO il Decreto del Commissario n° 36 del 30/10/2015, con il quale l'Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16/9/1971, è stata nominata Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio" di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, a decorrere dal 1° novembre 2015 e fino alla scadenza dell'incarico commissariale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'Art. 10 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 è l'Ing. Rita Dabizzi del Servizio Lavori Pubblici - Settore Sviluppo del Territorio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto;

1) **DI APPROVARE** il Certificato di Verifica di Conformità del Contratto, allegato quale parte integrante del presente atto, dal quale risulta:

- l'ammontare delle forniture è pari ad € 340.635,09 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.237,27 e pertanto con una minore spesa rispetto all'importo autorizzato di € 176,21, oltre IVA 22%;
- all'Impresa sono stati corrisposti n. 3 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo pari ad € 338.931,97 oltre IVA 21% e 22% e pertanto il credito residuo dell'appaltatore, è pari ad € 1.704,09 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 2.078,99;

2) **DI DARE** atto che, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010:

- l'atto di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere di definitività trascorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi due anni, il collaudo s'intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3) **DI IMPEGNARE** in favore del RTI Sinergo/Tecnoconference la spesa di € 1.991,53 in quanto in precedenza non impegnato a causa di mero refuso di calcolo per integrazione aliquota Iva, ad integrazione dell'impegno n. 2015/2670;

4) **DI IMPEGNARE** la spesa di € 67,60 in quanto in precedenza erroneamente non impegnata, necessaria per la integrazione degli impegni di spesa per adeguamenti aliquota IVA al fine della liquidazione del saldo competenze ai professionisti come esposto in premessa, sul CAP PEG 55001/2 come segue:

- € 52,00 per integrazione incarico all'Arch. Nuti Francesca ad integrazione dell'impegno 2015/2901 assunto con determinazione n. 106 del 13.06.2013 (R.G. n. 630);
- € 15,60 per integrazione incarico all'Ing. Antonio Aliello ad integrazione dell'impegno 2015/2902 assunto con determinazione n. 166 del 19.09.2013 (R.G. n. 1008);

5) **DI LIQUIDARE** la spesa di € 1.704,09 oltre IVA 22% di € 374,90 per complessivi € 2.078,99 in favore del RTI Sinergo srl/ Tecnoconference a saldo di ogni suo avere e pretendere per gli interventi relativi all'Interior Design della Nuova Sala Civica di cui alla fattura n. 7/2015 sul Titolo II- Capitolo Peg 55001/2 per € 87,46 su impegno 2015/2670 ed € 1.991,53 su impegno assunto con il presente atto;

6) **DI PRENDERE ATTO** della nota, allegata al presente atto, con la quale la Direzione della Esecuzione del Contratto, dichiara che in fase di ultimazione della fornitura sono variate alcune quantità sia per gli arredi che per la parte impiantistica per cui i costi della sicurezza sono variati;

7) **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale come segue:

A) IMPORTO FORNITURE		
IMPORTO FORNITURE ARREDI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 99.272,00

Forniture a misura		€ 90.966,65
Totale importo fornitura arredi		€ 190.238,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 6.153,99
TOTALE IMPORTO FORNITURA ARREDI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 196.392,64
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI al netto del ribasso		
Forniture a corpo		€ 11.185,00
Forniture a misura		€ 84.784,20
Totale importo fornitura impianti		€ 95.969,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%		€ 4.172,14
TOTALE IMPORTO FORNITURA IMPIANTI COMP. ONERI PER LA SICUREZZA		€ 100.141,34
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO FORNITURA		€ 286.207,85
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 296.533,98
PERIZIA SUPPLETIVA		
IMPORTO FORNITURA ARREDI		
Importo Fornitura Arredi a Corpo		€ 5.124,00
Importo Fornitura Arredi a Misura		€ 12.450,00
Totale importo fornitura extra arredi		€ 17.664,00
IMPORTO FORNITURA IMPIANTI		
Importo Fornitura impianti a Corpo		€ 8.234,46
Importo Fornitura Impianti a Misura		€ 18.202,65
Totale Importo Forniture extra Impianti		€ 26.437,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA EXTRA		€ 44.101,11
TOTALE IMPORTO FORNITURA		€ 340.635,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA 21% su 1° Sal (€ 76.061,00)	€ 15.972,81	
IVA 22% su € 264.574,09	€ 58.206,30	
Spese tecniche	€ 18.314,40	
Spese pubblicazione Bando di gara	€ 1.387,09	
Contributo AVCP	€ 225,00	
Spese per integrazione impianto audio video e assistenza tecnica impianti installati	€ 3.690,83	
Prove rottura per flessione pannelli legno	€ 976,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 98.772,43	€ 98.772,43
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 439.407,52

8) **DI DARE ATTO** che l'importo finale complessivo dell'Opera Pubblica n. 295/2012 "Interior Design della Nuova Sala Civica" ammonta ad € 439.407,52 ;

9) **DI DARE ATTO** che sull'Opera Pubblica 295/2012 si è verificata un'economia di € 23.592,48;

10) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a registrare l'economia suddetta sul CAP PEG 55001/2 OP. 295/2012;

11) **DI DARE ATTO** che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle competenze della Direzione della Esecuzione del Contratto;

12) **DI DARE ATTO** del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

13) **DI COMUNICARE** il presente atto al Servizio Contratti e Patrimonio del Settore Affari Generali per gli adempimenti di competenza;

14) **DI DARE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Rita Dabizzi – Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio;

Sesto Fiorentino, 15-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **DABIZZI RITA**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Verifica di conformita' del contratto dell'Interior Design della Nuova Sala Civica del Comune di Sesto Fiorentino - CUP B98H12000020004 - CUP MASETR B93C08000020002 - liquidazione rata di saldo-liquidazione notule- Determinazione del Costo Finale ed approvazione del Quadro Finale dell'Opera- Op. 295/2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2015 / 2742	LAVORI INTERIOR DESIGN DELLA NUOVA SALA CIVICA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO - DETERMINAZIONE DEL COSTO FINALE - Operazione: VariazioneNote: minore spesa a seguito dichiarazione costo finale PEG: 55001/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.002, MISS/PROG: 01.06 Reimpiego somme per completamento nuova sala civica - interior design	22/12/2015	-23.592,48
Impegno 2015 / 2742/2	Impegno di spesa a favore di RTI Sinergo di Rubano - Tecnoconference di Firenze per integrazione aliquota iva - Operazione: Inserimento Sub PEG: 55001/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.002, MISS/PROG: 01.06 Reimpiego somme per completamento nuova sala civica - interior design	22/12/2015	1.991,53
Impegno 2015 / 2742/3	Integrazione impegno di spesa per incarico all'arch. Nuti Francesca - Operazione: Inserimento Sub PEG: 55001/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.002, MISS/PROG: 01.06 Reimpiego somme per completamento nuova sala civica - interior design	22/12/2015	52,00
Impegno 2015 / 2742/4	Integrazione impegno di spesa per incarico all'Ing. Antonio Aiello - Operazione: Inserimento Sub PEG: 55001/2 PIANO FIN: 2.02.01.09.002, MISS/PROG: 01.06 Reimpiego somme per completamento nuova sala civica - interior design	22/12/2015	15,60
Liquidazione 2015 / 6256	Liquidazione rata di saldo fattura RTI Sinergo srl/Tecnoconference	22/12/2015	87,46

Impegno	2015/2670	Atto A/P07/2014/8 efficace dal 27/01/2014	Affidamento alla RTI Sinergo di Rubano - Tecnoconferenze di Firenze dell'esecuzione delle maggiori opere di cui alla perizia suppletiva per lavori interior design nuova sala civica CUP MASTER B93C08000020002	87,46
		Siope: 2109	Codice CUP: B98H12000020004	Codice CIG: 4651117F27
			Tipo Finanziamento: FA3	Fondo: FV

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
41349	SINERGO SRL				
		FA 7/PA	29/07/2015	07/11/2015	87,46
		<i>Ritenute per le forniture relative al Contratto dell'Interior Design della Nuova Sala Civica SPLIT (15,77);</i>			
		<i>CCB - IT47N0572862790142570385377 - C/C DEDICATO</i>			

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	-23.592,48
Totale Sub Impegnato	2.059,13
Totale Liquidato	87,46

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 23-12-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**