



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5965**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO FEA SRL IN
PAGAMENTO DEL 1° SAL RELATIVO AD INTERVENTI SU STRADE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA "ALLUVIONE" RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO VIA DEL RAVONE**

Importo: 159.250,24
CIG: B29860D3AC
CUP: F37H23001400004
Codice intervento SAP: 6838

FS 5224091

LA DIRIGENTE

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10786, N. Repertorio: DD/2023/9950, P.G. N.: 449852/2023, esecutiva dal 03/07/2023, l'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, del Settore Gestione Bene Pubblico, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento di cui trattasi (cod. int. 6838), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

con Determinazione Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/12382 N. Repertorio: DD/2024/12766 P.G. N.: 597901/2024 Data Esecutività: 06/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo agli interventi su strade a seguito dell'Emergenza "ALLUVIONE" in Via di Ravone (cod. int. 6838);

con la medesima Determinazione Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/12382 N. Repertorio: DD/2024/12766 P.G. N.: 597901/2024 Data Esecutività: 06/09/2024 è stata affidata, ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario, la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, all'operatore economico FEA s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) per l'importo netto di euro 435.713,49 (di cui 18.809,50 per oneri della sicurezza ed esclusi oneri fiscali). Nomina del collaudatore delle strutture in c.a. nella persona dell'Ing. Chiara Magrini - impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 579.511,00;

Dato atto:

che con la ditta FEA s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) in data 08/10/2024 si è provveduto alla stipula del contratto N. 708/2024 Repertorio Elettronico n. 9375;

che come da riferimenti in atti, all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, si è provveduto avvalendosi del soggetto CO.VE.MA SRL di Castelfranco Emilia (MO) operante in subappalto;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità dei pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

che, nell'ambito del **1° SAL**, oggetto del pagamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, verrà effettuato il pagamento a favore del subappaltatore, come da documentazione in atti, per il quale si chiede di corrispondere direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, come segue:

COVEMA SRL lavori in categoria OG3, per l'importo di Euro 20.000,00 (oneri fiscali esclusi), a copertura della fattura n. 19/P del 01/04/2025, subappalto autorizzato con determina dirigenziale PG. 786386/2024 piccola impresa;

Vista, in atti, la fattura n. 18/A del 10/04/2025 per l'importo complessivo di **Euro 159.250,24**;

Dato atto del rispetto:

dell'Art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che il pagamento avverrà sul c/c dedicato come da liquidazione allegata;

del D. Lgs. 33/2013;

dell'Art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Dato altresì atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visti:

gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

gli artt. 147 bis comma 1 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” e 184 “liquidazione della spesa” del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

la delega conferita con atto P.G. 469642/2024;

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 159.250,24** a favore della FEA SRL s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) - cod. beneficiario 113274, in pagamento del **1° SAL** relativo ai lavori di cui all'oggetto, che avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto; all'interno della liquidazione per l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro 20.000,00** verrà emesso mandato a favore di CO.VE.MA s.r.l. di Castelfranco Emilia (Mo) - cod. beneficiario 114345;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 159.250,24** come indicato nella seguente tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
€ 159.250,24	10	05	02	202	2025	32500401
cap/art.	descrizione					
R74268-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
conto finanziario V livello	descrizione					
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali					

impegno che presenta la necessaria disponibilità

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 159.250,24** a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore della FEA SRL di Castelfranco Emilia (MO) - cod. beneficiario 113274, di cui per l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro 20.000,00** a favore di CO.VE.MA SRL di Castelfranco Emilia (MO) - cod. beneficiario 114345, come da fatture agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 725004631

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -