



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14674**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI INTERSCAMBIO BICICLETTA-SISTEMA FERROVIARIO".

Importo: 563,44
CIG: B29B0B899C
CUP: F31G18000260006
Codice intervento SAP: 6043

CIG: B29B0B899C
CUP: F31G18000260006
Codice intervento SAP: 6043



intervento cofinanziato dal FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (FSC) - ASSE TEMATICO E - LOTTO 2

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con delibera di Giunta N. Proposta DG/PRO/2019/7, Repertorio n. DG/2019/3, P.G. 57800/2019 esecutiva il 18/02/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna che disciplina l'erogazione del finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture (FSC) 2014-2020 in relazione all'intervento di cui trattasi;

con deliberazione di Giunta Rep. n. DG/2019/308 (P.G. n. 564260/2019; n. proposta DG/PRO/2019/364) del 17/12/2019, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ai nuovi

interventi inseriti nell'Elenco annuale 2020 afferente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Rep. n. DC/2020/10 (P.G. n. 31781/2020; n. proposta DC/PRO/2019/181) del 20/01/2020 - e confermati quelli già oggetto di approvazione nell'ambito di elenchi annuali afferenti precedenti programmazioni triennali, tra i quali il suddetto cod. int. 6043;

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2020/15786 N. Repertorio DD/2020/15820 PG. n. 528616/2020, esecutiva dal 15/12/2020 si è proceduto al finanziamento del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica economica relativa ai lavori di realizzazione di sistemi di interscambio bicicletta-sistema ferroviario dell'importo complessivo di euro 400.000,00, come segue:
- per € 200.000,00 aCap. U74277-000 "VIABILITA'. CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)";
- per € 200.000,00 al Cap. U74515-000 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE DI CUI AL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (FSC) PER REALIZZAZIONE CICLOVIE E PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE SISTEMI DI INTERSCAMBIO BICICLETTA - SISTEMA FERROVIARIO";

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/17471 N. Repertorio DD/2021/17575 PG. n. 563863/2021, esecutiva dal 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di sistemi di interscambio bicicletta-sistema ferroviario dell'importo complessivo di euro 400.000,00, effettuando contestualmente le necessarie variazioni contabili;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/10243, rep. n. DD/2022/9384, P.G. n. 398665/2022 del 28/06/2022, si è provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo, all'operatore economico Consorzio Artigiani Romagnolo Società Cooperativa per brevità C.A.R. Società Cooperativa di Rimini (C.Fiscale/P.iva: 01685300400), i lavori di "realizzazione di sistemi di interscambio bicicletta-sistema ferroviario" - Cod. Int. 6043, per l'importo di euro 280.000,84 (al netto del ribasso offerto del 12,25% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 309.174,75) di cui euro 271.300,84 per lavori ed euro 8.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/6403 N. Repertorio: DD/2024/5865 P.G. N.: 269948/2024 del 18/04/2024 con la quale si è provveduto alla sostituzione dell'ing. MARCO PESARE con l'ing. MIRKA RIVOLA nel ruolo di responsabile di procedimento dei progetti denominati "REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI INTERSCAMBIO BICICLETTA – SISTEMA FERROVIARIO (COD. INT. 6043)" E "PREPAIR: BIKE STATION" (cod.int. 5972), per intervenuto trasferimento negli organici di altra amministrazione;

- è necessario procedere ad una nuova fornitura di energia elettrica ed è stato richiesto un preventivo ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A. di Roma, in quanto proprietaria della rete ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b del DLGS 50/2016,

- il suddetto preventivo n. 424836316 prevede una spesa di Euro 563,44 (oneri fiscali al 22% compresi);

in data 16/09/2024 è stato accettato il preventivo codice di rintracciabilità n. 424836316 per l'allaccio alla fornitura di energia elettrica nell'ambito dei lavori di realizzazione di sistemi di interscambio bicicletta-sistema ferroviario, al fine di procedere ai lavori la società E-Distribuzione S.P.A. di Roma ha richiesto il pagamento della relativa fattura per l'importo complessivo di Euro 563,44 e che occorre procedere in tempi brevi a detto pagamento;

Considerato che:

come da riferimento del Responsabile del Procedimento, in atti, si è proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti;

in relazione alla natura del servizio si ritiene che il medesimo non rilevi ai fini dell'applicazione dell'art. 26 comma 1 della legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

al termine dell'esecuzione dei lavori sarà verificata la regolare esecuzione da parte del RUP mediante rilascio di specifico certificato che rimarrà agli atti del Settore;

Vista, in atti, la fattura n. 0000924900016160 del 25/09/2024, a favore di E-Distribuzione S.P.A. di Roma per l'importo complessivo di Euro 563,44 (compreso oneri fiscali al 22%), della quale si propone e richiede la relativa liquidazione;

Dato atto:

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

del rispetto dell'art. 3, 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 la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza

che, ai sensi dell'art 17.ter del D.P.R. 633/72 la somma diEuro 101,60 relativa all'IVAdeve essere versata all'erario quale scissione dei pagamenti;

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

Visto l'art. 147 – bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 563,44 (inclusi oneri fiscali), per il pagamento del saldo a favore di E-Distribuzione S.P.A. di Roma, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate, relativa all'allacciamento dei lavori di realizzazione di sistemi di interscambio bicicletta-sistema ferroviario;

di imputare la suddetta spesa diEuro 563,44 come segue

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
€ 563,44	10	05	02	02	2024	324003801
cap/art.	descrizione					
R74277-000	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)					
conto finanziario V livello	descrizione					
U.2.02.01.0.999	Beni immobili nac					

che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento per complessivi Euro 563,44 a favore E-Distribuzione S.P.A. di Roma; cod.benef. CB 125518 quale pagamento di quanto descritto in premessa e a carico del Bilancio, Capitolo ed impegno sopra specificati.

Liquidazione n.724010251

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