



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

Proposta N.: **DD/PRO/2024/1587**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. IN PAGAMENTO DEL 1° SAL relativo ai PERCORSI CICLABILI BIKE TO WORK 2021 (COD. INT. 6662)

Importo: 182.284,58
CIG: 9846354C5B
CUP: E42C21001480001
Codice intervento SAP: 6662

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/6835 - N. Repertorio DD/2022/6567 - P.G. N. 217686/2022, esecutiva dal 09/05/2022, l'ing. Chiara Magrini, del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture è stato nominata Responsabile Unico del Procedimento dell' intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/9389 - N. Repertorio DD/2023/9264 - P.G. N. 421853/2023, esecutiva dal 20/06/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento "Percorsi ciclabili BIKE TO WORK 2021" per l'importo complessivo di euro 2.201.617,38;

con la medesima determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/9389 - N. Repertorio DD/2023/9264 - P.G. N. 421853/2023, esecutiva dal 20/06/2023 si è provveduto inoltre ad affidare l'esecuzione dell'intervento denominato "PERCORSI CICLABILI BIKE TO WORK 2021" C.I. 6662, contratto applicativo N.4, nell'ambito dell' Accordo Quadro "INTERVENTI PER LA CICLABILITA'" all'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. per un importo complessivo di euro 1.356.695,49 (di cui euro 1.286.695,49 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21.25% ed euro 70.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso) oltre oneri fiscali al 22%;

Dato atto:

che con l'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO) in data 22/09/2023 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto repertorio n. 8241;

come da riferimenti, in atti, all'esecuzione dei lavori di cui trattasi si è provveduto avvalendosi dei

seguenti soggetti operanti in subappalto/subaffidatari: CATTOLI S.r.l. di Bologna, F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO di Valsamoggia (BO) e OZ&KUZ COSTRUZIONI SRLS di Mirandola (MO) e che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Sono intervenuti i seguenti subappaltatori/subaffidatari per i quali si procede al pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.L. n. 36/2023:

- CATTOLI SRL - Bologna

Sono intervenuti i seguenti subappaltatori/subaffidatari per i quali non si procede al pagamento diretto previsto dell'art. 119 comma 11 del D.L. n. 36/2023 (come da documentazione di rinuncia agli atti):

- F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO – Valsamoggia (BO)
- OZ&KUZ COSTRUZIONI SRLS – Mirandola (MO)

che la CATTOLI S.r.l. di Bologna ha emesso Fatt. n. 3B del 19/01/2024 per Euro 18.771,46 non soggetta ad IVA in quanto rientrante nell'esclusione art. 15 del D.P.R. 633/72, si è provveduto ad integrare la fattura per Euro 4.129,72 relativi ad IVA al 22% e a registrare la fattura, quindi per un totale di Euro 22.901,18;

Vista agli atti la fattura n. 8/PS del 26/01/2024 per **euro 182.284,58** (comprensivi di oneri fiscali);

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa attestata dalla specifica documentazione in atti;

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;

Vista la delega P.G. N. 36332/2024 avente ad oggetto: SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA', DEL SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE E DEL SETTORE GESTIONE BENE PUBBLICO: ORGANIGRAMMA, FUNZIONIGRAMMA, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE UNITA' INTERNE, DELEGA DI FUNZIONI E RESPONSABILITA'.

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 182.284,58** a favore della FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO), Cod. Benef. 104828 in pagamento del **1° Sal** relativo ai lavori di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 182.284,58** come indicato nelle seguenti tabelle:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
122.677,53	10	05	02	02	2023	323005928
cap/art.	descrizione					
U76300-000	Reimpiego contributo della Regione (Fondi del Ministero dell'Ambiente) per la tutela ambientale: attuazione degli interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109012	Infrastrutture stradali					

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
59.607,05	10	05	02	02	2023	323005929
cap/art.	descrizione					
R76110-000	Attuazione degli interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria – contro avanzo di amministrazione					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109012	Infrastrutture stradali					

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

R I C H I E D E

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 182.284,58** così suddivisi:

- quanto ad **Euro 159.383,40** a favore della FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. di Montese (BO) Cod. Benef. 104828,
- quanto ad **Euro 22.901,18** a favore della CATTOLI S.r.l. di Bologna - Cod. Benef. 101030,

a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato come da fatture agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 724001678

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