



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



**Comune
di Bologna**

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13188**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTESTATO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TEMPESTA, SITA IN VIA T. MARTELLI. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI MOBILFERRO S.R.L.

Importo: 5.036,66

CIG: 99118605A0

CUP: F38E18000370005

Codice intervento programma: 5901

FS3047529

LA DIRETTRICE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2020/7867, N. Repertorio: DD/2020/7848, P.G. N.: 278872/2020, esecutiva dal 14/07/2020 il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'ing. Vincenzo Daprile e in continuità con tale ruolo è altresì individuato quale responsabile del procedimento del servizio di cui trattasi ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016;

con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2020/15956, N. Repertorio: DD/2020/15822, P.G. N.: 528620/2020 esecutiva dal 15/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione del nuovo polo scolastico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria "Tempesta", sita in via Martelli a Bologna, - dell'importo complessivo di euro 3.890.000,00 e prenotata la relativa spesa, finanziando la stessa come segue:

- per euro 2.195.000,00 al Cap. U66930-000 "SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)";

- per euro 1.695.000,00 al Cap. U67240-100 "REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, TRAMITE LA REGIONE, PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - L.232/2016 ART. 1 COMMA 140 - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 03/01/2018";

con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/9129, rep. n. DD/2023/9240, P.G. n. 420123/2023 del 19/06/2023, è stata approvata la modifica contrattuale con Nuovi Prezzi (da NP 08 a NP 111) riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per maggiori lavori pari all'importo lordo di euro 704.958,16 - già depurato dell'importo di lordi euro 13.920,45 per minori lavori - comportante un incremento dell'importo di contratto per l'importo netto di euro 668.455,04 (di cui euro 521.513,95 per lavori al netto del ribasso del 26,022 % ed euro 146.941,09 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso) oltre ad euro 66.845,50 per oneri fiscali al 10% ed euro 13.630,39 per la quota incentivo per le funzioni tecniche- quota personale, euro 75.000,00 per arredi, euro 21.939,34 per allacciamenti, inerente l'appalto dell'intervento: "*Costruzione del nuovo polo scolastico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 'Tempesta', Via Tommaso Martelli, 37, Bologna (cod. Int. 5901)*";

- con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2021/1129, rep. n. DD/2021/903, P.G. n. 31032/2021 del 22/01/2021, si è provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale all'operatore economico F.LLI FERRARA SRL di Giugliano in Campania (NA) per l'importo netto di euro 2.463.340,60 (di cui euro 2.374.717,25 per lavori - al netto del ribasso offerto del 26,022% sull'importo (euro 3.210.031,70) posto a base di gara - ed euro 88.623,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 10%, per un totALE complessivo di euro 2.709.674,66;

con determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/10881 N. Repertorio: DD/2023/11755 P.G. N.: 521916/2023 del 04/08/2023 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di attrezzatura e arredamento per la scuola d'infanzia e primaria Tempesta, via Tommaso Martelli, all'operatore economico Mobilferro s.r.l. - impegno di spesa per un importo complessivo pari a euro 91.524,11;

al finanziamento della somma complessiva di euro 91.524,11 (di cui euro 91.489,11 per la fornitura ed euro 35,00 per contributo Anac) si può provvedere mediante vendita azionaria (HERA) alla voce "Arredamenti" del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale P.G. n° 528620/2020 e successivamente modificato con la variante in corso d'opera con P.G. n° 420123/2023 con risorse disponibili al capitolo R66930-000 "SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)", attingendo dai seguenti impegni e come meglio dettagliato nel dispositivo del presente atto:

- 323003765 per € 26.500,00 riaccertato con Delibera di Giunta n° proposta DG/PRO/2023/48, n° Repertorio DG/2023/53, P.G. n° 145679/2023 del 07/03/2023.

- 323005888 per € 65.024,11 rimodulato con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/9129, rep. n. DD/2023/9240, P.G. n. 420123/2023 del 19/06/2023;

con l'operatore economico Mobilferro S.r.l. di Trecenta (RO) si è proceduto alla stipula di apposito contratto n. 756/2023 repertorio elettronico n. 8253 del 27/09/2023;

Considerato che:

a favore di Mobilferro S.r.l., con P.G. 752846/2023 è stato liquidato uno stato di avanzamento relativo al servizio di cui trattasi, per un totale complessivo di euro 57.051,75;

a favore di Mobilferro S.r.l., con P.G. 218066/2024 è stato liquidato un secondo stato di avanzamento relativo al servizio di cui trattasi, per un totale complessivo di euro 29.268,73;

Visto

l'Attestato e certificato di regolare esecuzione della fornitura di attrezzature ed arredi per la scuola infanzia e primaria tempesta, sita in via t. martelli, del 01/07/2024, sottoscritto dal RUP Ing. Vincenzo Daprile;

Vista, in atti, la fattura n. 1405/24 del 02/09/2024 per l'importo complessivo di euro 5.036,66 (compreso

iva 22%)riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili e vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Daprile della quale si propone la liquidazione per il medesimo importo;

Dato atto:

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 ;

della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;

che, da parte del Responsabile del Procedimento, si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa attestata dalla specifica documentazione agli atti e che l'esecuzione degli interventi di cui trattasi è stata effettuata in assenza di soggetti operanti in subappalto;

che tale (provvedimentoliquidazione 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. n. 108110/2013;

visti

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare le risultanze dell'Attestato e certificato di regolare esecuzione della fornitura di attrezzature ed arredi per la scuola infanzia e primaria tempesta, sita in via t. martelli

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 5.036,66 a favore di Mobilferro S.r.l., relativo al servizio di cui all'oggetto, che avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione;

di imputare la spesa complessiva di euro 5.036,66, come indicato nella seguente tabella, che presenta la necessaria disponibilità:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
5.036,66	10	05	02	02	2024	324003317
cap/art.	descrizione					
R66930-000	SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)					
conto finanziario	Descrizione					
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico					

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 5.036,66 (compresi oneri fiscali 22%) a favore di Mobilferro S.r.l., sul Conto Corrente Bancario Dedicato, e a carico del Bilancio, Capitolo e Impegno sopra citati.

Liquidazione n. 724009491.

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