



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13369**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO MOLETTA GINO DI TRENTO IN PAGAMENTO DEL 2 SAL DEI LAVORI NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO: RIMOZIONE DELLA SCALA PROVVISORIA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ALLA SALARA.

Importo: 77.566,51
CIG: 98813869AE
CUP: F37H21006310004
Codice intervento SAP: 6613

LA DIRETTRICE

Premesso che:

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2021/14708, rep. n. DD/2021/14099, P.G. n. 477438/2021 del 26/10/2021 ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato nominato quale responsabile del procedimento Roberto Cioni;

con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Pubblica N. Proposta: DD/PRO/2023/9364 Repertorio: DD/2023/9255 P.G. n. 420979/2023 esecutiva dal 20/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Rimozione della scala provvisoria e realizzazione di nuova scala alla Salara" dell'importo complessivo di euro 250.000,00 (compresi oneri fiscali al 22%) ;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/12012, rep. n. DD/2023/11592, P.G. n. 510912/2023 del 02/08/2023 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento denominato "Rimozione della scala provvisoria e realizzazione di nuova scala alla Salara" ed è stato impegnato a favore dell'operatore economico "MOLETTA GINO" di Trento - Cod. Ben. 116763 -, la somma complessiva di euro 222.278,80 derivante dall'importo netto di euro 182.195,74 (di cui euro 150.713,96 per lavori - al netto del ribasso offerto del 5,956% sull'importo (euro 160.258,98) posto a base di gara - ed euro 31.481,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 22%, e di impegnare la somma di euro 11.644,93 per ribasso d'asta, costituendo, tra gli altri, gli impegni 323007015 e 323007016;

Dato atto:

che con la MOLETTA GINO di Trento, si è provveduto in data 26/10/2023 alla stipula del relativo CONTRATTO DI APPALTO Rep. n. 8345 relativo ai lavori di cui all'oggetto;

che, con determina dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/18226 si intendeva procedere alla liquidazione a favore dell' ATI costituita tra MOLETTA GINO DI TRENTO mandataria e LOLLI RAFFAELE IMPIANTI DI BOLOGNA mandante in pagamento del saldo fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'ART. 26 COMMA 4 LETT. B) del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1 GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022. 1^ acconto nell'ambito dei lavori di "NODI DI INTERSCAMBIO MODALE: VELOSTAZIONE". - cod. int. 5353" e si è proceduto alla verifica di regolarità fiscale a cui ha fatto seguito l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72 bis e 28 bis DPR 602/1973) emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, a carico della Ditta Moletta Gino per un importo di euro 303.355,81;

che, con PEC ID documentale EE10318368 P.G. 69855/2024 DEL 05/02/2024, agli atti del settore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, in riferimento alla comunicazione dell'importo dovuto alla stessa dalla ditta Moletta Gino, ha attestato che il credito ammonta a complessivi euro 73.269,70;

che, con PEC ID documentale EE10332187 P.G. 76177/2024 DEL 07/02/2024, agli atti del settore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, ad integrazione della precedente comunicazione di rideterminazione dell'importo inviata il giorno 05/02/2024 relativa alla procedura esecutiva di cui sopra, ha comunicato che tale importo è ancora sospeso e chiede di tenerlo accantonato fino a nuova comunicazione;

che con PEC del 07/03/2024 acquisita al P.Gn. 157097 / 2024 in data 13/03/2024 , in atti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Trento, ad integrazione della precedente comunicazione di rideterminazione dell'importo inviata il giorno 05/02/2024 relativa alla procedura esecutiva di cui sopra, ha comunicato che l'importo da tenere accantonato fino a nuova comunicazione ammonta a euro 10.657,13;

quindi di tenere accantonata la somma di euro 10.657,13 - di cui alla comunicazione sopra richiamata dell'Agenzia delle Entrate - trattenendola per intero dalla fattura n. 101/2023 dell'importo di euro 10.657,13 oltre ad IVA 22%;

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

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 il pagamento del 2° Sal avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza";

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come da Circolare del Segretario Generale P.G. 108110/2013 del 08/05/2013;

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Vista, in atti, la fattura n.41 del 03/09/2024 per l'importo di **Euro 77.566,51** (compreso oneri fiscali al 22%) relativa al 2° Sal riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili della quale si propone la liquidazione per il medesimo importo complessivo;

Visti:

l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

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

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

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 77.566,51** a favore di MOLETTA GINO di Trento,, in pagamento del 2° Sal relativo ai lavori di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto; Cod. Benef. 116763;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 77.566,51**, come indicato nella seguente tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
77.566,51	05	01	02	02	2024	324003416
cap/art.	descrizione					
R72310-100	Conservazione e restauro del patrimonio storico e monumentale					
conto finanziario	descrizione					
U2020110000	Beni Immobili di valore culturale, storico ed artistico					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020110009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico					

impegno che presenta la necessaria disponibilità.

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 77.566,51** a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore di MOLETTA GINO di Trento, come da fattura agli atti, in liquidazione di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 724009465

