



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2023/7013**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PER IL SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE, STRADE E SEGNALETICA E DEL SERVIZIO NEVE PER GLI ANNI 2014-2019. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI REKEEP S.P.A. CAPOGRUPPO ATI CON CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. E S.A.P.A.B.A. S.P.A.

Importo: 115.975,22

CIG: 512104867E

CUP: F37H16000000004 - F37H17001000004 - F37H17001990004 - F37H18000810004 - F37H18002610004

Codice intervento SAP: 5514 – 5249 – 5827 – 5849 - 5609

IL DIRETTORE

Premesso che

con delibera di Consiglio P.G. 282819/2012 O.d.g. n. 14 del 02/02/2013, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 54.909.754,86 per l'appalto quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale di strade e segnaletica per gli anni 2013 - 2018;

con delibera di Consiglio P.G. 94691/2013 O.d.g. n. 290 del 06/05/2013, è stata autorizzata la riallocazione contabile delle risorse finanziarie inerenti all'appalto quinquennale di cui sopra, per gli anni 2014-2019;

con determinazione dirigenziale P.G. 28397/2014 del 30/01/2014, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica e del servizio neve, a seguito di procedura aperta, all'A.T.I. avente come mandataria COOP COSTRUZIONI SOC. COOP. e le imprese C.I.P.E.A. & CARIIEE CO.ED.A - UNIFICA di Bologna, S.A.P.A.B.A. S.p.A. di Sasso Marconi (BO), e AVR di Roma come mandanti;

con determinazione dirigenziale P.G. 75033/2014 del 13/03/2014, si è proceduto all'imputazione contabile, della quota ordinaria relativa al Servizio Strade e Segnaletica - Attività a "canone" ed al Servizio Neve per il periodo 01/05/2014-30/04/2019, per l'importo complessivo di euro 21.697.025,96

(oneri fiscali al 22% compresi);

premesso inoltre che

con l'impresa Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. di Bologna Capogruppo dell'ATI con Unifica Soc. Coop. di Bologna, Sapaba S.p.A. di Bologna e Avr S.r.l. di Roma quali Mandanti, è stato stipulato contratto d'appalto della durata di anni 5 - prorogabile fino ad un massimo di mesi sei - in data 24/06/2014 Repertorio n. 212314 registrato a Bologna il 02/07/2014 al n. 10560 Serie 1T per l'importo complessivo di euro 42.128.447,51 di cui:

- euro 11.930.097,50, per servizi a canone strade e segnaletica, al netto del ribasso offerto del 7% più euro 347.000,00 per oneri della sicurezza,
- euro 2.844.926,15, per servizio neve - quota a canone al netto del ribasso offerto del 5%,
- euro 2.582.423,86, per servizio neve - quota a misura e/o in economia al netto del ribasso offerto del 5% più euro 0.000,00 per oneri della sicurezza,
- euro 23.594.000,00, per lavori di manutenzione straordinaria a misura e/o in economia al netto del ribasso offerto del 6% più euro 750.000,00 per oneri della sicurezza;

rilevato che, per far fronte alle nuove esigenze che si sono manifestate su alcuni beni oggetto dell'Appalto che hanno richiesto variazioni rispetto alla quantità ed articolazione delle prestazioni inizialmente previste, con determinazione dirigenziale P.G. 342409/2014 si è provveduto ad estendere le prestazioni per lavori di manutenzione ordinaria,

conseguentemente, il valore del contratto è diventato nel quinquennio di euro 42.354.677,02, oltre ad euro 9.318.028,94 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 51.672.705,96 e risulta così suddiviso:

- euro 17.933.125,49, per servizi, compresi oneri della sicurezza;
- euro 24.421.551,53, per lavori da eseguire a misura/in economia, compresi oneri della sicurezza;

in data 22/01/2015 è stato stipulato apposito Atto Aggiuntivo al Contratto sopra richiamato dell'importo di netti euro 226.229,51, Repertorio n. 212387, registrato a Bologna al n. 1197 serie 1T in data 23/01/2015;

rilevate ulteriori nuove esigenze manifestate su alcuni beni oggetto dell'Appalto che hanno richiesto variazioni rispetto alla quantità ed articolazione delle prestazioni inizialmente previste, con determinazione dirigenziale P.G. 324051/2018 esecutiva dal 14/08/2018 si è provveduto ad estendere le prestazioni per lavori di manutenzione straordinaria per un importo di euro 4.040.525,97 oltre euro 888.915,71 IVA 22% per un totale complessivo di euro 4.929.441,68, ed alla contestuale estensione delle prestazioni di servizio di diserbo dei marciapiedi per un importo di euro 95.794,27 oltre ad euro 21.074,74 IVA 22%, per un totale di euro 116.869,01, conseguentemente in data 03/12/2018 è stato stipulato apposito Atto Aggiuntivo al Contratto sopra richiamato dell'importo di netti euro 4.136.320,24, Repertorio n. 212708, registrato a Bologna al n. 22612 serie 1T in data 04/12/2018,

il valore del contratto è pertanto diventato nel quinquennio di euro 46.490.997,26, oltre ad euro 10.228.019,40 IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 56.719.016,66 e così suddiviso:

- euro 18.028.919,76, per servizi, compresi oneri della sicurezza
- euro 28.462.077,50 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a misura/economia;

con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/8453 Repertorio DD/2019/8294 P.G. 553661/2019 del 19/12/2019, si è proceduto a sostituire il Responsabile di Procedimento Ing. Davide Parmeggiani con l'Ing. Cleto Carlini, sostituito in ultimo, con determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/2173 del 17/06/2020 dall'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi;

atteso che

il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto del 16/12/2015, iscritto nel registro delle imprese in data 22/12/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 2/1/2016, ha posto in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa Coop. Costruzioni di Bologna sopra richiamata, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice Civile e nominato il dott. Ettore Del Borrello Commissario Liquidatore;

con determinazione dirigenziale P.G. 58602/2016 del 19/02/2016, è stata disposta la prosecuzione del

contratto di appalto relativo al servizio di manutenzione del patrimonio comunale di cui trattasi con Manutencoop Facility Management S.p.A. di Zola Predosa (Bo) costituita mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Unifica Soc. Coop. di Bologna, Sapaba S.p.A. di Sasso Marconi (BO) e Avr S.p.A. di Roma, a far data dall'01/03/2016, in luogo della società cooperativa Coop. Costruzioni di Bologna, originaria mandataria dell'ATI sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

con determinazione dirigenziale P.G. 89226/2016 del 15/03/2016, sono stati effettuati i controlli, con esito positivo, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art.38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e della polizza assicurativa CAR, attinenti alla prosecuzione, disposta con la sopra citata determinazione dirigenziale P.G. 58602/2016 del 19/02/2016, del contratto d'appalto di cui trattasi, con i soggetti sopra citati;

inoltre, per effetto del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 15/04/2016 avanti il Dott. Stefano Ferretti notaio in Bologna, Rep. 21.727 Raccolta 6.781 con decorrenza 01/06/2016, l'impresa Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna, subentra alla mandante Cipea & Cariiee-Coeda – Unifica Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia, Impiantistica ed Affini Società Cooperativa, in sigla UNIFICA Soc. Coop. nell'ambito del suddetto Contratto Rep. 212314 del 24/06/2014;

con determinazione dirigenziale P.G.280897/2016 del 25/08/2016, a seguito dell'acquisizione e controllo della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. in capo al soggetto affittuario, si è proceduto al nullaosta al subentro del Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna nel Contratto Rep. 212314;

a seguito della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Manutencoop Facility Management S.p.a. del 25/06/2018, a far data dal 02/07/2018 la denominazione sociale di quest'ultima è stata modificata in Rekeep S.p.a.;

con determinazione dirigenziale P.G. 37173/2019 del 24/01/2019, si è preso atto del recesso di AVR S.p.A. di Roma dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui sopra, per l'intera quota di partecipazione a far data dal 01/01/2019, a seguito di nota presentata in data 09/11/2018 (P.G. 483766/2018 del 20/11/2018) dal Raggruppamento medesimo, nonché della nuova articolazione delle quote di partecipazione all'ATI, scaturite dal menzionato recesso, dando atto che la nuova compagine prevede le quote associative dei partecipanti nella misura di cui alla tabella di seguito riportata:

	Lavori a misura/ economia	Servizio principale (Attività a canone)	Servizio secondario (Servizio neve)	Partecipazione complessiva
Rekeep S.p.A. - Capogruppo	59,65%	59,65%	59,65%	59,65%
Innova Soc. Coop. - Mandante	22,80%	22,80%	22,80%	22,80%
Sapaba S.p.A. - Mandante	17,55%	17,55%	17,55%	17,55%

con delibera di Giunta DG/PRO/2019/91 Repertorio DG/2019/71 P.G. 183673/2019 del 18/04/2019, è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30/04/2020 del contratto d'appalto Repertorio 212314 relativo al servizio di manutenzione del patrimonio comunale: strade e segnaletica e servizio neve;

con determinazione dirigenziale P.G. 190721/2019 del 30/04/2019, si è impegnato l'importo complessivo di euro 4.339.405,19 relativamente alla quota servizi a canone nell'ambito del servizio pluriennale di manutenzione del patrimonio stradale, strade e segnaletica e servizio neve, necessaria alla prosecuzione del contratto d'appalto repertorio 212314/2014 fino al 30/04/2020, di cui si è preso atto con la Delibera di Giunta P.G. 183673/2019;

con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/5652 Repertorio DD/2019/5015 P.G. 466456/2019 del 21/10/2019, è stata impegnata la somma complessiva di euro 550.557,18 (oneri fiscali al 22% compresi) per la transazione del Comune di Bologna all'Ati composta da Rekeep S.p.a., Consorzio Innova e Sapaba

S.p.A., per la definizione delle riserve iscritte dall'appaltatore, nell'ambito del contratto di servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica e del servizio neve;

rilevato che

con determinazione dirigenziale P.G. 233400/2016 del 20/07/2016, si sono approvati due progetti esecutivi nell'ambito della quota straordinaria lavori del contratto di servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica e del servizio neve, dell'importo complessivo di euro 1.443.000,00;

con determinazione dirigenziale P.G. 199951/2017 del 15/06/2017, si sono approvati sei progetti esecutivi, con nuovi prezzi N.P. 20 e N.P. 21, nell'ambito della quota straordinaria lavori del contratto di servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica, e del servizio neve, dell'importo complessivo di euro 5.845.000,00, al netto dell'applicazione del ribasso del 6% offerto in sede di gara;

con determinazione dirigenziale P.G. 433839/2017 del 20/12/2017, si sono approvati due progetti esecutivi, con nuovi prezzi N.P. 24, nell'ambito della quota straordinaria lavori del contratto di servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica, e del servizio neve, dell'importo complessivo di euro 950.000,00, al netto dell'applicazione del ribasso del 6% offerto in sede di gara;

con determinazione dirigenziale P.G. 126747/2019 del 02/04/2019 si è impegnata la spesa complessiva di euro 756.195,92 (oneri fiscali al 22% compresi), relativa a maggiori costi sostenuti per il servizio neve in occasione degli eventi meteo straordinari verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2018;

con determinazione dirigenziale Proposta DD/PRO/2019/808 Repertorio DD/2019/883 P.G. 318790/2019 del 10/07/2019, si approvavano i progetti esecutivi dell'importo complessivo di euro 6.045.000,00 nell'ambito della quota straordinaria lavori del contratto di servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale relativo a strade e segnaletica e del servizio neve;

considerato che

all'operatore economico Rekeep S.P.A. capogruppo ATI con Consorzio Innova Soc. Coop., e S.A.P.A.B.A. S.P.A., relativamente al servizio cui trattasi, sono stati corrisposti stati di avanzamento, come di seguito indicato:

		Acconti <i>imponibile</i>	IVA 22%	totale	Credito all'impresa
Transazione (P.G.466456/2019)	550.557,18	451.276,38 (P.G.99949/2020)	99.280,80	550.557,18	0
	Totale <i>imponibile</i>	Acconti <i>imponibile</i>	Credito all'impresa <i>imponibile</i>	IVA 22%	Credito all'impresa <i>totale</i>
Servizi	20.804.554,24	20.762.277,8	42.276,44	9.300,82	51.577,26
Lavori	31.346.662,42	31.293.877,2	52.785,22	11.612,75	64.397,97
totale	52.151.216,66	52.056.155,00	95.061,66	20.913,57	115.975,23

visto

la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 10/06/2022, sottoscritto senza riserve dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento Arch. Benedetta Corsano Annibaldi;

che il servizio quinquennale di cui all'oggetto, è stato eseguito dall'ATI avente come mandataria

REKEEP S.p.A. Capogruppo con CONSORZIO INNOVA Soc. Coop., e S.A.P.A.B.A. S.p.A., in conformità alle prescrizioni contrattuali, regolarmente svolto per un importo definitivo netto di euro 52.602.493,04 (di cui netti euro 21.255.830,62 per servizi e netti euro 31.346.662,42 per lavori extracanone di manutenzione straordinaria, interventi a misura e/o in economia e oneri della sicurezza, di cui sono stati pagati in acconto netti euro 52.507.431,36 per cui risulta un residuo credito complessivo di euro 95.061,68 (oltre IVA al 22%);

la regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

che si è provveduto con esito positivo alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, attestata dalla documentazione agli atti;

considerato inoltre che

il residuo credito risultante dal rendiconto finale è pari a netti euro 95.061,66 più euro 20.913,57 IVA al 22% per un totale complessivo di euro 115.975,23 e che per effetto della suddivisione fra le singole imprese, la somma residua da liquidare risulta essere pari a complessivi euro 115.975,22 (di cui netti euro 95.061,65 per imponibile più euro 20.913,57 per IVA 22%);

viste, le fatture emesse rispettivamente da:

REKEEP SPA – Complessivi euro 66.559,96

- euro 15.431,62 (12.648,87 + 2.782,75 IVA 22%) Servizio A Canone Strade e Segnaletica fattura n.7823005992 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000010347)
- euro 12.765,43 (10.463,47 + 2.301,96 IVA 22%) Servizio Neve fattura n. 7823005993 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000010348)
- euro 297,59 (243,93 + 53,66 IVA 22%) Manutenzione Ordinaria Extracanone fattura n.7823006123 del 09/05/2023 (preacquisizione 1000011031)
- euro 38.065,32 (31.201,08 + 6.864,24 IVA 22%) Manutenzione Straordinaria fattura n.8823000268 del 09/05/2023 preacquisizione 1000011039

CONSORZIO INNOVA – Complessivi euro 25.443,12

- euro 5.899,37 (4.835,55 + 1.063,82 IVA 22%) Servizio A Canone Strade e Segnaletica fattura n. 52057 del 09/05/2023 – n. preacquisizione della fattura 1000011151
- euro 4.880,26 (4.000,21 + 880,05 IVA 22%) - Servizio Neve fattura n. 52058 del 09/05/2023 – n. preacquisizione della fattura 1000011296
- euro 113,79 (93,27 + 20,52 IVA 22%) - Manutenzione Ordinaria Extracanone fattura n. 52059 del 09/05/2023 (preacquisizione 1000011037)
- euro 14.549,70 (11.925,98 + 2.623,72 IVA 22%) - Manutenzione Straordinaria fattura n. 52060 del 09/05/2023 (preacquisizione 1000011262)

S.A.P.A.B.A. SPA – Complessivi euro 19.581,49

- euro 4.539,49 (3.720,89 + 818,60 IVA 22%) Servizio A Canone Strade e Segnaletica fattura n. 0023520001 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000011717)
- euro 3.755,04 (3.077,90 + 677,14 IVA 22%) Servizio Neve fattura n. 0023520002 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000011696)
- euro 87,52 (71,74 + 15,78 IVA 22%) Manutenzione Ordinaria Extracanone fattura n. 0023520003 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000011719)
- euro 11.199,44 (9.179,87 + 2.019,57 IVA 22%) Manutenzione Straordinaria fattura n. 0023520004 del 30/04/2023 (preacquisizione 1000011699)

AVR SPA – Complessivi euro 4.390,65

- euro 2.171,81 (1.780,17 + 391,64 IVA 22%) Servizio A Canone Strade e Segnaletica fattura n. 578/40 del 31/05/2023 (preacquisizione 1000012671)
- euro 2.134,23 (1.749,37 + 384,86 IVA 22%) Servizio Neve fattura n. 579/40 del 31/05/2023 (preacquisizione 1000012672)
- euro 84,61(69,35 + 15,26 IVA 22%) Manutenzione Ordinaria Extracanone

fattura n. 580/40 del 31/05/2023 (preacquisizione 1000012673),

per un totale complessivo di euro 115.975,22, regolarmente vistate dal RUP Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, delle quali propone e richiede la relativa liquidazione;

si precisa inoltre che, le fatture emesse da AVR SPA, fanno riferimento a prestazioni eseguite prima del recesso della società AVR SPA dal R.T.P.

il pagamento della suddetta somma complessiva di euro 115.975,22 verrà effettuato esclusivamente in capo alla Impresa Capogruppo mandataria Rekeep S.p.A. di Zola Predosa (BO), anche relativamente a quanto fatturato dalle singole imprese;

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 si è proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

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;

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;
- artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delega Proposta DD/PRO/2023/51 Repertorio DD/2023/439 P.G. 27901/2023 del 16/01/2023, al Dirigente Arch. Benedetta Corsano Annibaldi, alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché contratti e subappalti, attinenti alle materie di competenza della U.I. Manutenzione Strade;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, da intendersi in questa sede integralmente riportate, di approvare il Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione delle attività svolte relativi al servizio quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale strade e segnaletica e del servizio neve per il periodo 2014-2019;

di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 115.975,22 a favore di Rekeep S.P.A. capogruppo ATI con Consorzio Innova Soc. Coop., e S.A.P.A.B.A. S.P.A., nell'ambito dell'appalto quinquennale di manutenzione del patrimonio comunale: strade e segnaletica e servizio neve;

di imputare la spesa complessiva di euro 115.975,22 come indicato nelle seguenti tabelle, che ne presentano la necessaria disponibilità:

Servizio Strade e Segnaletica – euro 28.042,29							
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	subimpegno
€ 8.322,55	10	05	01	03	2018	318000056	418000015

€ 2.774,21	10	05	01	03	2019	319000039	418000001
€ 4.484,99	10	05	01	03	2019	319003749	
cap/art.	descrizione						
U33500-000	Manutenzione della viabilità: prestazioni di servizi						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili						
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	subimpegno
€ 6.655,52	10	05	01	03	2018	318000057	418000016
2.218,50	10	05	01	03	2019	319000040	419000002
€ 3.586,52	10	05	01	03	2019	319003751	
cap/art.	descrizione						
U33500-000	Manutenzione della viabilità: prestazioni di servizi						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili						
Servizio Neve – euro 23.534,96							
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	subimpegno
€ 14.718,76	10	05	01	03	2018	318000058	418000017
€ 5.035,22	10	05	01	03	2019	319000041	419000003
€ 3.780,98	10	05	01	03	2019	319003430	
cap/art.	descrizione						
U34400-000	Rimozione della Neve						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Manutenzione Ordinaria extracanone – euro 583,51							
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	
€ 583,51	10	05	01	03	2018	318004594	
cap/art.	descrizione						
U33500-000	Manutenzione della viabilità: prestazioni di servizi						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili						
Manutenzione Straordinaria – euro 63.814,46							
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	Cod.Int.
€ 227,28	10	05	02	02	2022	322003213	5514
cap/art.	descrizione						
R74250-130	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali						
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	Cod.Int.

€ 227,28	10	05	02	02	2022	322003650	5827
€ 5.719,33	10	05	02	02	2022	322003649	5849
cap/art.	descrizione						
R74300-000	Reimpiego dei proventi derivanti dalla monetizzazione di parcheggi						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali						
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	Cod.Int.
€ 13.154,51	10	05	02	02	2022	322003216	5849
cap/art.	descrizione						
R74267-000	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi -Contro Avanzo di Amministrazione						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali						
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno	Cod.Int.
€ 3.103,53	10	05	02	02	2022	322003233	5249
€ 7.303,20	10	05	02	02	2022	322003230	5849
€ 29.686,76	10	05	02	02	2022	322003223	5609
cap/art.	descrizione						
R74270-000	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi -Contro Avanzo di Amministrazione						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali						

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 115.975,22 (compresi oneri fiscali 22%) a favore dell'operatore economico Rekeep S.P.A. capogruppo ATI con Consorzio Innova Soc. Coop., e S.A.P.A.B.A. S.P.A. a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati;

Liquidazione 723006319 – 723006322 – 723006323 – 723006325.

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