



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Gestione Bene Pubblico

Proposta N.: **DD/PRO/2024/7681**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ZINI ELIO S.R.L. IN PAGAMENTO DEL 2° SAL PER LAVORI RELATIVI A: PASSARELLA CICLOPEDONALE TRA VIA CRACOVIA E VIA CANOVA.

Importo: 124.453,05
CIG: 9528222987
CUP: F37H22001590004
Codice intervento SAP: 6708

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale P.G. N. 145271/2023 del 07/03/2023 è stato nominato Responsabile del Procedimento del citato intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Geom. Fiorenzo Mazzetti del Settore Gestione Bene Pubblico;
- con determinazione dirigenziale del Settore Gestione Bene Pubblico N. Proposta: DD/PRO/2022/18751 Repertorio: DD/2022/17871 P.G. n. 815046/2022 esecutiva dal 06/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione di una passerella ciclopedonale tra via Cracovia e via Canova dell'importo complessivo di euro 600.000,00, finanziando il Quadro economico dell'opera attraverso contro avanzo di amministrazione;
- con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/1763 N. Repertorio: DD/2023/1569 P.G. N.: 60081/2023 Data Esecutività: 31/01/2023 si è proceduto ad impegnare a favore dell'operatore economico ZINI ELIO S.R.L. (P.iva: IT01543211203) - di BOLOGNA (BO), la somma complessiva di euro 357.367,00 derivante dall'importo netto di euro 292.923,77, di cui euro 259.706,06 per lavori - al netto del ribasso offerto del 15,1500% sull'importo (euro 306.076,68) posto a base di gara - ed euro 33.217,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali al 22%;

Dato atto:

che con l'impresa ZINI ELIO S.R.L. in data 06/03/2023 si è provveduto alla stipula del contratto

repertorio elettronico n.7701/2023;

Visti, in atti, lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di Euro 124.453,05 di cui Euro 102.010,70, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia infortuni, per lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 10/05/2024 ed Euro 22.442,35 per I.V.A. al 22%;

Vista, agli atti, la fattura relativa, emessa dall'impresa ZINI ELIO S.R.L. per l'importo complessivo di Euro 124.453,05, riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili della quale il Responsabile di Procedimento Geom. Fiorenzo Mazzetti, propone la liquidazione per il medesimo importo complessivo di Euro 124.453,05 (di cui netti Euro 102.010,70 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,15% e della ritenuta dello 0,5% a garanzia infortuni, ed Euro 22.442,35 per I.V.A. al 22%);

Dato atto:

che nel presente SAL è intervenuto il subappaltatore MAZZOCCHI STRUTTURE IN LEGNO S.R.L.;

che il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto, come da documentazione allegata in atti;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese ZINI ELIO S.R.L. e MAZZOCCHI STRUTTURE IN LEGNO S.R.L. 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 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 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;

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

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. 267 del 18/08/2000;

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

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';

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 124.453,05 a favore di ZINI ELIO S.R.L. in pagamento del 2° Sal per lavori relativi alla passerella ciclopedonale tra via Cracovia e via Canova eseguiti e contabilizzati a tutto il 10/05/2024 di cui in premessa che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto; Cod. Benef. 114537;

di imputare la spesa complessiva di Euro 124.453,05 (oneri fiscali al 22% compresi) al Bilancio 2024,

Capitolo ed Impegno, come da tabella di seguito riportata:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
124.453,05	10	05	02	02	2024	324003668
cap/art.	descrizione					
R74270-000	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - contro avanzo di amministrazione					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U.2.02.01.09.012	infrastrutture stradali					

dando atto che presenta la necessaria disponibilità.

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 124.453,05 a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore di ZINI ELIO S.R.L., come da fattura agli atti, in liquidazione di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 724006391.

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