



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13569**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO R.T.I. S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. – SGARGI S.R.L. IN PAGAMENTO DEL 7 SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO PER LA PALLAVOLO E GINNASTICA RITMICA E NUOVO IMPIANTO INDOOR PER L'ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO SITO IN VIA DI CORTICELLA, Q.RE NAVILE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014-2020 - PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA (DELIBERA CIPE N.76/2017).

Importo: 219.850,60
CIG: 8971074C73
CUP: F32E18000180004
Codice intervento SAP: 6294

CIG: 8971074C73
CUP: F32E18000180004
Codice intervento SAP: 6294

CAPOFILA P.G. n. 455651/2021



INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014-2020 - PIANO OPERATIVO DELLA

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Rep. DD/2019/7842, DD/PRO/2019/7523, PG n. 544736/2019 del 05/12/2019, è stato approvato e finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di una nuova palestra per la pallavolo e la ginnastica ritmica e di un nuovo impianto indoor per l'atletica dell'importo complessivo di euro 2.580.000,00 nell'ambito dell'intervento di ampliamento del Centro Sportivo Arcoveggio sopra richiamato;
- con deliberazione di Giunta Rep. n. DG/2020/94 (P.G. n. 183666/2020; n. proposta DG/PRO/2020/123) adottata il 12/05/2020 immediatamente esecutiva, a seguito del riconoscimento dell'esigenza di aumentare la capienza di spettatori è stato approvato, tra altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di ampliamento del centro sportivo Arcoveggio (cod.int. 6294 – rif. 6076), dell'importo complessivo di euro 3.180.000,00 e inserito nel secondo adeguamento all'Elenco annuale 2020 afferente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio DC/PRO/2020/69 n. repertorio DC/2020/57 P.G.n. 207719/2020 esecutiva il 26/5/2020;
- con Determinazione Dirigenziale Rep. DD/2020/16347, DD/PRO/2020/17250, PG n. 540010/2020 esecutiva dal 22/12/2020, si è provveduto ad impegnare l'importo di euro 1.300.000,00 ad integrazione dei costi nel quadro economico del progetto di ampliamento del centro sportivo Arcoveggio (Cod. Int. 6294) anche apportando, in relazione al cronoprogramma dell'opera e al quadro economico rideterminato, variazioni di impegni precedentemente assunti;
- con deliberazione di Giunta DG/PRO/2021/209 (Rep. n. DG/2021/196; P.G.n. 394185/2021), esecutiva il 7/9/2021, sono stati approvati i progetti di fattibilità relativi al quarto adeguamento dell'Elenco annuale dei lavori per l'esercizio 2021 di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 (approvato con deliberazione di Consiglio n. proposta DC/PRO/2021/112, n. repertorio DC/2021/98, P.G.n. 417471/2021, esecutiva il 21/9/2021), tra i quali quello relativo all'intervento di cui trattasi cod.int. 6294 per l'importo complessivo di euro 4.720.000,00;
- con determinazione dirigenziale del Settore Manutenzione N. Proposta: DD/PRO/2021/15392 Repertorio: DD/2021/14910 P.G. n. 505786/2021 esecutiva dal 10/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di attuazione "Ampliamento Centro Sportivo Arcoveggio" - dell'importo complessivo di euro 4.720.000,00, la rimanente quota di 840.000,00 con riempiego di oneri di urbanizzazione;
- con Delibera di Giunta N. Proposta: DG/PRO/2022/42 N. Repertorio: DG/2022/41 P.G. N.: 101219/2022 del 01/03/2022 avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2021 – variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3 comma 4. del D.Lgs. N. 118/2011" con la quale si è provveduto, tra l'altro alla rimodulazione e reimputazione degli impegni dell'anno 2021 sugli anni del vigente bilancio 2022-2024 e quindi alla costituzione tra gli altri degli impegni numero 322002807, 322002810, 322002811, 322003788 e 322003849;
- con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/5264, rep. n. DD/2022/4848, P.G. n. 154429/2022 del 31/03/2022, si è provveduto ad aggiudicare - a seguito di procedura negoziata esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo - i seguenti lavori: *"Realizzazione del nuovo impianto per la pallavolo e ginnastica ritmica e nuovo impianto indoor per l'atletica leggera presso il centro sportivo Arcoveggio sito in via di Corticella, q.re Navile- Cod Int 6294 "*, all'operatore economico: costituendo "RTI S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L. (mandataria, P.iva: 00514181205) - SGARGI S.R.L." (mandante, P.iva: 02212191205), per l'importo di euro 3.589.770,71 - al netto del ribasso offerto del 10.03% sull'importo posto a base di gara (euro 3.911.633,89) - di cui euro 3.519.297,01 per lavori ed euro 70.473,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali;

- con Determina Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/5612 N. Repertorio DD/2022/6824 P.G. N. 227534/2022 del 12/05/2022 con la quale si sono costituiti gli impegni a seguito dell'aggiudicazione all'operatore economico R.T.I. S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. – SGARGI S.R.L. dell'intervento di ampliamento del centro sportivo Arcoveggio;

al contratto n. 312/2022 Rep. 6947 del 13/06/2022 stipulato con l'operatore economico economico R.T.I. S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. – SGARGI S.R.L., relativo ai lavori di interventi di cui in oggetto;

Vista, in atti, la fattura n. 181/00 del 06/09/2024 per euro 159.130,06 (compreso oneri fiscali al 10%), emessa da S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L.;

Vista, in atti, la fattura n. 25/PA del 06/09/2024 per euro 60.720,54 (compreso oneri fiscali al 10%), emessa da SGARGI S.R.L.;

delle quali si propone e richiedono le relative liquidazioni;

Dato atto:

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;

che il R.U.P. ha dichiarato che le lavorazioni di cui al 7^a SAL sono state eseguite al 72,381% dalla S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L. (mandataria), 27,619% da SGARGI s.r.l. (mandante) e che per l'esecuzione dei lavori è intervenuto il seguente subappaltatore Edil Fabozzi S.R.L. di Castelfranco Emilia (MO);

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 il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125 attestata dalla specifica documentazione agli atti della R.T.I. S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. – SGARGI S.R.L.; e del subappaltatore Edil Fabozzi S.R.L. che risultano regolari;

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 del 7 SAL dell'intervento dei lavori di ampliamento del centro sportivo Arcoveggio a favore dell'operatore economico R.T.I. S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. – SGARGI S.R.L. avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione;

il pagamento delle fatture alle componenti dell'RTI si effettuerà sui c.c. dedicati, in modo distinto e separato direttamente alle singole imprese, così come espressamente previsto dall'art. 6 del contratto che cita " Il Comune di Bologna su conforme richiesta della mandataria, con ampia liberatoria da parte di quest'ultima e con impegno a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti allo stesso dal presente contratto, provvederà al pagamento di dette fatture sui conti correnti dedicati, in modo distinto e separato direttamente alle singole imprese facenti parte dell'ATI";

il pagamento delle fatture si effettuerà sul c.c. dedicato così 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;

Dato atto inoltre 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 n. 267 del 18/08/2000;

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

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

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 219.850,60 come segue:

- per euro 159.130,06 (compreso oneri fiscali al 10%), emessa da S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. mandataria in pagamento del 7 SAL relativa ai lavori di cui all'oggetto - Cod. Benef. 28198;

- per euro 60.720,54 (compreso oneri fiscali al 10%) all'operatore economico SGARGI S.R.L. - mandante, in pagamento del 7 SAL relativa ai lavori di cui all'oggetto - Cod. Benef. 98466; con accredito sul conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata;

di imputare la spesa complessiva di euro 219.850,60, come indicato nella seguente tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Rif. bilancio	Registrato impegno	Cod. int.	Impegno/ descrizione
219.850,60	06	01	02	02	2024	324003463	6294	Lavori
CAP/Art	descrizione							
R73560-000	IMPIANTI SPORTIVI - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA) Contro vendita di beni							
Conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi							

che presenta la necessaria disponibilità;

R I C H I E D E

l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell'operatore economico S.E.A.F. STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.R.L. - mandataria per Euro 159.130,06 e all'operatore economico – SGARGI S.R.L. - mandante per Euro 60.720,54 a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati, come da fattura agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

Liquidazione 724009609- 724009939

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