



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Edilizia Pubblica

Proposta N.: **DD/PRO/2024/15056**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICEA S.R.L. DI VIGONZA (PD) IN PAGAMENTO DELL' 8 SAL DEI LAVORI RELATIVI A: REACT EU – RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE DESTINATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. PARCO DELLA MONTAGNOLA.

Importo: 233.586,58
CIG: 9268819767
CUP: F31B21002340006
Codice intervento SAP: 6589



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” - PON METRO 2014–2020

Programmazione risorse aggiuntive REACT-EU finanziate nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)

Obiettivo specifico 6.2 - Resilienza delle città metropolitane

Azione 6.2.1 Rafforzamento sociale e occupazionale nelle città metropolitane

Progetto BO6.2.1a "Riqualificazione di aree verdi come luoghi di aggregazione destinati all'inclusione sociale"

IL CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/89553 N. Repertorio DD/2021/8597 P.G. n. 300656/2021, esecutiva dal del 30/06/2021 l' arch. Manuela Faustini Fustini è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

con determinazione dirigenziale del Settore Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio N. Proposta: DD/PRO/2022/9090 N. Repertorio: DD/2022/8788 P.G. n. 379159/2022 esecutiva dal 16/06/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di attuazione "REACT EU Riqualficazione di aree verdi come luoghi di aggregazione destinati all'inclusione sociale" - dell' importo complessivo di euro 3.171.428,56;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/1794, rep. n. DD/2022/1758, P.G. n. 59553/2022 del 04/02/2022 sono state aggiornate le codifiche e le denominazioni nelle determinazioni dirigenziali relative a vari interventi appartenenti all'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" del programma operativo città di Bologna nell'ambito del programma operativo città di Bologna nell'ambito del programma operativo nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2022/11876, rep. n. DD/2022/11094, P.G. n. 464364/2022 del 29/07/2022 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento di attuazione dei "REACT EU Riqualficazione di aree verdi come luoghi di aggregazione destinati all'inclusione sociale" ed è stato impegnato a favore dell'operatore economico SICEA S.R.L. - di Vigonza (PD) - Cod. Ben. 129327 -, la somma complessiva di euro 2.408.758,40 derivante dall'importo netto di euro 2.189.780,36 (di cui euro 2.143.676,50 per lavori - al netto del ribasso offerto del 12,503% sull'importo (euro 2.450.000,00) posto a base di gara - ed euro 46.103,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad oneri fiscali al 10%, e di impegnare la somma di euro 336.955,85 per ribasso d'asta, costituendo, tra gli altri , gli impegni 322006477 - 322006480 - 323001063 -323001064 - 323001066;

con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/12039, rep. n.DD/2023/11926, P.G. n. 530897/2023 del 09/08/2023 è stata approvata la modifica contrattuale per maggiori lavori in corso d'opera con 20 Nuovi Prezzi (da NP1 a NP20) per maggiori lavori pari all'importo lordo di euro 327.766,11 (al lordo del ribasso d'asta del 12,503%) compensati da minori lavori per l'importo lordo di euro 67.011,84 (al lordo del ribasso d'asta del 12,503%) comportante un incremento dei lavori pari a lordi euro 260.754,27 - derivante dalla differenza tra i maggiori e i minori lavori - da cui scaturiscono netti euro 228.152,16 a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 12,503%, a cui si aggiungono euro 36,777,49 per oneri per la sicurezza, euro 26.492,97 per oneri fiscali al 10% ed euro 4.760,51 per incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo alla quota per il personale, inerente l'intervento denominato "REACT EU - Riqualficazione di aree verdi come luoghi di aggregazione destinati all'inclusione sociale" (cod. int. 6589) costituendo gli impegni 323007049, 323007051 e 323007057;

Dato atto:

che con la SICEA S.R.L. - di Vigonza (PD),, si è provveduto in data 19/10/2022 alla stipula del relativo CONTRATTO DI APPALTO Rep. n. 7248 , e dell' ATTO AGGIUNTIVO Rep.n. 8303 del 12/10/2023 relativi ai lavori di cui all'oggetto;

che, con Determina Dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/10645, rep. n. DD/2024/10766, P.G.

n.504490/2024 del 22/07/2024 è stata approvata la variante in corso d'opera in aumento, con Nuovi Prezzi (da N.P. 21 a N.P. 45) per maggiori lavori pari all'importo lordo di euro 537.721,53 - da cui scaturiscono netti euro 470.490,21 a seguito dell'applicazione del ribasso del 12,503% - compensati da minori lavori pari all'importo lordo di euro 267.565,47 - da cui scaturiscono euro 234.111,76 a seguito dell'applicazione del ribasso del 12,503% - comportante un incremento dei lavori di contratto per netti euro 236.378,45 (come da nota del Direttore Lavori nella sua relazione allegata parte integrante al presente provvedimento) al netto del ribasso del 12,503% per maggiori lavori riconducibili alle ipotesi di cui all' art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad euro 25.975,71 per oneri fiscali al 10%, euro 23.378,65 per oneri per la sicurezza, euro 4.696,55 per fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale quota personale ed euro 9.570,64 per Spese tecniche, inerente l'intervento ASSE 6 - AZIONE 6.2.1 - PROGETTO BO6.2.1a denominato "REACT EU - Riqualificazione di aree verdi come luoghi di aggregazione destinati all'inclusione sociale" - Rimozione di struttura provvisoria e costruzione di un nuovo edificio NZEB per la riqualificazione del Parco sella Montagnola (cod. int. 6589);

che, al finanziamento della somma complessiva di euro 300.000,00 relativi all'importo della perizia di variante si può provvedere contro avanzo di amministrazione sul Bilancio 2024 al Cap. U64275-000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" (avanzo applicato con DC/PRO/2024/40, P.g. n° 329725/2024, Rep. DC/2024/40) CDR 007;

che, si è provveduto in data 16/09/2024 Rep.n.9328 alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale;

che, come da riferimenti in atti, all'esecuzione dei lavori di cui trattasi si è provveduto avvalendosi dei seguenti soggetti operanti in subappalto: FORLANI IMPIANTI s.r.l. di San Giorgio di Piano (BO) e G S A S.R.L. di Medicina (BO) e che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

che, nell'ambito del 8° sal oggetto del pagamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., si, verrà effettuato il pagamento a favore del subappaltatore FORLANI IMPIANTI s.r.l. di San Giorgio di Piano (BO) (subappalto autorizzato con comunicazione P.G. n.341517/2023 del 12/05/2023 in atti) in quanto, ai sensi dell' art.3 comma 14 lettera aa) del D.L.50/2016, piccola impresa come da certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bologna agli atti del settore, a copertura della fattura n.53 del 24/07/2024 di **Euro 30.018,96** e del subappaltatore G S A s.r.l. di medicina (BO) (subappalto autorizzato con comunicazione P.G. n.44231/2023 in atti) in quanto, ai sensi dell' art.3 comma 14 lettera aa) del D.L.50/2016, piccola impresa come da certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bologna agli atti del settore, a copertura della fattura n.01/74 del 30/06/2024 di **Euro 6.332,70** come da 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 presente sal avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza precisando che l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro 30.018,96** verrà liquidato a favore di FORLANI IMPIANTI s.r.l. di San Giorgio di Piano (BO) e l'importo al netto dell' I.V.A. di **Euro 6.332,70** verrà liquidato a favore di G.S.A. S.R.L. come precedentemente indicato;

Vista, in atti, la fattura n.252 del 30/09/2024 per l'importo di **Euro 233.586,58** (compreso oneri fiscali al 10%) relativo al 8° Sal (parte di competenza del CDR 007) come da certificato in atti, riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili della quale si propone la liquidazione per il medesimo importo complessivo;

che, la parte relativa al CDR 080 pari ad **Euro 21.045,68** verrà liquidata con determina dirigenziale DD/PRO/2024/14643;

che, essendo l' 8° Sal suddiviso in più fatture , per una questione di arrotondamento dell' Iva, in sede di liquidazione verrà liquidato un centesimo in meno rispetto a quanto indicato nel certificato di pagamento firmato dal RUP in atti. Lo stesso verrà recuperato nei sal successivi;

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

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 18/8/2000;

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;

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **Euro 233.586,58** a favore dell'impresa SICEA S.R.L. - di Vigonza (PD), in pagamento del 8° Sal (parte di competenza del CDR 007) relativo ai lavori di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto Cod. Benef. 129327;

di imputare la spesa complessiva di **Euro 233.586,58** come indicato nella tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
233.586,58	01	06	02	02	2024	324006632
cap/art.	descrizione					
U64275-000	Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare - contro vendita azionaria (Hera) - contro avanzo di amministrazione					
conto finanziario	descrizione					
U2020109000	Beni Immobili					
conto finanziario di V livello	Descrizione					
U2020109999	Beni Immobili n.a.c.					

impegno che presenta la necessaria disponibilità.

R I C H I E D E

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di **Euro 233.586,58** a carico del Bilancio, Capitoli e impegni sopra citati a favore dell'impresa SICEA S.R.L. - di Vigonza (PD) - Cod. Benef. 129327, di cui l'importo al netto dell'iva di **Euro 30.018,96** verrà liquidato a favore di FORLANI IMPIANTI s.r.l. di San Giorgio di Piano (BO) cod.benef. 133619 e e l'importo al netto dell'I.V.A di **Euro**

6.332,70 verrà liquidato a favore di G S A s.r.l. di Medicina (BO) cod.benef.134499 come da fatture agli atti, in pagamento di quanto in premessa specificato.

.
Liquidazione 724010446

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