

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 551 del 19/03/2025

SETTORE STRADE SICUREZZA E CICLOVIE

OGGETTO: 2024VIMASMS26 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI INTERESSATE DAL PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO - S.P. 36 VAL DI ZENA. IMPORTO EURO 108.489,13. CODICE CUP C57H24000250002. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE PER RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- approva il rendiconto analitico delle spese sostenute di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente determina dando atto che la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 108.489,12 con un conseguente accertamento di un'economia pari ad € 0,01;
- dispone di inoltrare il presente atto al Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile - Area di Lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'Acqua e Aeroporti della Regione Emilia Romagna, affinché possa procedere con l'erogazione del finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con determina dirigenziale n. 1111 PG 38175 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto per un importo complessivo di Euro 108.489,13 e aggiudicati i lavori. L'intervento risulta finanziato mediante risorse della Regione Emilia-Romagna, stanziare con L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. attribuite con Delibera Regionale Num. 522 del 25/03/2024 e destinate alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale.

In data 01/10/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato in calce e successivamente approvato, ai fini della rendicontazione, con

determinazione dirigenziale n. 408 del 28/02/2025 – PG 13721 del 28/02/2025¹, eseguiti dal Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. – Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) – Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A.

Viene redatto il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

¹ Già trasmesso con nota PG 13732 del 28/02/2025

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali interessate dal percorso del Tour De France in Comune di San Lazzaro di Savena e Pianoro - S.P. 36 Val di Zena.

Importo progetto € 108.489,13. Codice CUP C57H24000250002.

Con determina dirigenziale n. 1111 PG 38175 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni a base di gara	84.000,00	
A2 <i>di cui</i> Oneri per il personale soggetti	13.589,51	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a	900,00	
Totale lavori in appalto		84.900,00
B) Somme a disposizione:		
B1.1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.358,40	
B1.2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	339,60	
B3 Accertamenti laboratorio (IVA	3.213,13	
B4 IVA 22% su A	18.678,00	
Totale somme a disposizione		23.589,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		108.489,13

In considerazione dell'urgenza dell'intervento, nonché della tipologia dei lavori, con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 3,75% al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento di Accordo Quadro per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna e il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) Lavori in appalto		
A1 Importo lavorazioni	80.850,00	

A2 di cui Oneri per il personale soggetti a ribasso	13.079,90	
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	900,00	
Totale lavori in appalto		81.750,00
B) Somme a disposizione:		
B1.1 Incentivo funzioni tecniche 80% (art. 113, c. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016)	1.358,40	
B1.2 Quota fondo innovazione 20% (art. 113, c. 4 D.Lgs. 50/2016)	339,60	
B2 Accertamenti laboratorio (IVA compresa)	3.213,13	
B3 IVA 22% su A	17.985,00	
B4 Economie da ribasso su A (IVA compresa)	3.843,00	
Totale somme a disposizione		26.739,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		108.489,13

I lavori sono stati consegnati in data 10/06/2024, e ultimati in data 08/07/2024.

In data 06/08/2024 è stato redatto il conto finale dal quale risulta che l'importo finale netto dei lavori ammonta ad € 81.750,00 iva esclusa, al netto delle somme da riconoscere a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 (conv. In L.91/2022 e ss.mm.ii) che ammontano a complessivi € 10.417,07 iva compresa, di cui € 3.360,94 finanziati mediante istanza di accesso al fondo MIT relativa al terzo trimestre 2024 effettuata con PG 70898 del 30/10/2024 e per cui si procederà al pagamento a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Ministero ed € 7.056,13² mediante utilizzo delle somme disponibili da quadro economico.

In data 01/10/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione approvato in calce e successivamente approvato, ai fini della rendicontazione, con determinazione dirigenziale n. 408 del 28/02/2025 - PG 13721 del 28/02/2025.

Il quadro riepilogativo della spesa sostenuta è il seguente³:

FORNITORE	FATTURA		LIQUIDAZIONE		MANDATO		QUIETANZA		IMPORTO PAGATO	IMPORTO IMPEGNATO e DA LIQUIDARE	Economia
	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA			

² somma rideterminata in € 7.056,12 in relazione ad un'economia di € 0,01 risultante dalle fatture presentate dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo

³ la fattura n. 576 del 16/10/2024 è stata liquidata con una riduzione di € 0,01 nel rispetto dell'importo previsto nel certificato di regolare esecuzione (arrotondamento dovuto alla suddivisione dell'importo fra le imprese componenti il raggruppamento temporaneo)

Frantoio Fondovall e S.r.l.	149/PS	15/10/2024	2129	24/10/2024	10577	25/10/2024	9718	25/10/2024	78.491,45 €	€ 0,00	
	33/PS	27/02/2025	484	28/02/2025	2674	03/03/2025	2430	04/03/2025	5.553,17 €	€ 0,00	
SIAS S.p.A.	576	16/10/2024	2129	24/10/2024	10578	25/10/2024	9719	25/10/2024	21.243,55 €	€ 0,00	€ 0,01
	107	26/02/2025	484	28/02/2025	2673	03/03/2025	2429	04/03/2025	1.502,95 €	€ 0,00	
INCENTIVO					7281	21/06/2024	6382	28/06/2024	1.358,40 €	€ 0,00	
QUOTA F.DO INNOVAZIONE					7282	21/06/2024	6383	28/06/2024	339,60 €	€ 0,00	
TOTALE PAGATO									108.489,12 €	€ 0,00	€ 0,01

TOTALE PROGETTO	108.489,13 €
------------------------	---------------------

Bologna, 19/03/2025

Firmato digitalmente
MARTELLI MAURIZIO⁴

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.