

COPIA



Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE N.266 DEL 17/08/2022

**OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione centro storico del Capoluogo. Rifacimento di Via dell'Ospedale" - Approvazione e liquidazione 1° SAL.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1736 del 30/11/2020 con cui la Regione Emilia ha approvato l'invito alla presentazione delle istanze previste dalla legge regionale n. 5/2018 "Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli Ambiti locali", dando priorità di intervento ai territori montani e delle aree interne;
- **Vista** l'ulteriore deliberazione della Giunta Regionale n. 1737 del 30/11/2020 con la quale la Regione ha preso atto dell'esito delle conferenze territoriali tra cui quello della provincia di Modena;
- **Preso atto** che nella ripartizione delle risorse regionali, per il Comune di Riolunato, è stato previsto un contributo di Euro 107.315,00 da integrare con un contributo minimo comunale di Euro 26.829,00 pari al 20% in caso di candidatura singola oppure Euro 5.648,00 pari al 5% del contributo in caso di candidatura con premialità (unitamente ad altri Comuni);
- **Vista** l'istanza presentata da questo Ente alla Regione Emilia Romagna riguardante i lavori di rifacimento di Via dell'Ospedale nel centro storico del Capoluogo, prevedendo una spesa complessiva di Euro 134.144,00;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 13/02/2021 con la quale è stato approvato lo Schema di accordo per l'attuazione PSAL ai sensi della L.R. n. 5/2018;
- **Visto** il Piano degli Investimenti – Esercizio Finanziario 2021, dove è stata prevista la somma di Euro 134.144,00 per la realizzazione del suddetto intervento, finanziato per Euro 107.315,00 col contributo di cui alla L.R. n. 5/2018 e per Euro 26.829,00 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;
- **Visto** il contratto di prestito posizione n. 6207200 sottoscritto con la Cassa DD.PP. Spa, relativo alla concessione del mutuo di Euro 26.829,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 21/10/2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione centro storico del Capoluogo. Rifacimento di Via dell'Ospedale", redatto dal tecnico comunale geom. Emiliano Pighetti, nell'importo complessivo di Euro 134.144,00, di cui Euro 115.805,61 per importo lavori a base d'asta, Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 16.238,39 per somme a disposizione dell'amministrazione compreso l'onere Iva;

- **Dato atto** che con la deliberazione sopra richiamata è stato individuato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il tecnico comunale geom. Emiliano Pighetti;
- **Richiamata** la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 324 del 12/11/2021, con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, delle legge 108/2021, mediante procedura diretta all'impresa Biolchini Costruzioni Srl con sede a Sestola per un importo di Euro 117.905,6, oltre l'onere Iva pari ad Euro 11.790,56, per un totale complessivo di Euro 129.696,17;
- **Preso atto** che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 12 del 05/01/2022 è stato affidato all'arch. Denis Bertoncelli di Castelfranco Emilia l'incarico per la Direzione dei Lavori relativamente alla parte architettonica (nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925);
- **Vista** la documentazione trasmessa dal RUP relativa al primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, a firma del geometra comunale E. Pighetti e dell'arch. D. Bertoncelli, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di Euro 92.600,00, oltre l'onere Iva;
- **Ritenuto** di approvare tale documentazione;
- **Vista** la fattura elettronica dell'impresa Biolchini Costruzioni Srl n. 91/00 del 12/08//2022 di Euro 92.600,00, oltre l'onere Iva pari ad Euro 9.260,00, relativa al suddetto SAL;
- **Visto** il DURC della suddetta ditta che risulta regolare;
- **Visto** il bilancio 2022/2024;
- **Ritenuto** di provvedere alla sua liquidazione;
- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è 905197995F e il Codice CUP è I33D21000050006;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- **Visti:**
  - il vigente Statuto Comunale;
  - il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la delibera di Giunta Comunale n. 12/2022 di attribuzione al Sindaco della Responsabilità del Settore Tecnico;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, la documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico relativa al primo Stato di Avanzamento dei lavori di "Riqualificazione centro storico del Capoluogo. Rifacimento di Via dell'Ospedale", a firma del geometra comunale Emiliano Pighetti e dell'arch. Denis Bertoncelli, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di Euro 92.600,00 al

netto dell'onere Iva pari ad Euro 9.260,00 (CIG 905197995F - CUP I33D21000050006);

- 2) **DI LIQUIDARE e pagare** all'impresa esecutrice Biolchini Costruzioni Srl di Sestola la fattura elettronica n. 91/00 del 12/08/2022 di Euro 101.860,00, Iva compresa, relativa al 1° SAL approvato al precedente punto;
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 101.860,00 sul bilancio 2022/2024 come da prospetto che segue:

| Anno | Cap. numero | Missione | Programma | Titolo | Macroagg. | N. Impegno | Importo Euro |
|------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--------------|
| 2022 | 85201       | 08       | 01        | 2      | 02        | 982        | 101.860,00   |

- 4) **DI RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa di Roma l'erogazione della somma di Euro 26.829,00 necessaria per la liquidazione della fattura di cui al precedente punto 2), a valere sul mutuo posizione n. 6207200.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Fto CONTRI DANIELA

---

**Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li \_17/08/2022\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Fto (CONTRI DANIELA)

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Riolunato, li \_17/08/2022\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Fto (Mattei Luciana)

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato