

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 1370

Deliberazione n. 29

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE
20142020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI
- LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO
CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE)
CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP
J81E17000370006 - APPROVAZIONE DEL PAGAMENTO DI ULTERIORE
ACCONTO DI COMPENSAZIONI PER L'AUMENTO DEI PREZZI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 1037 del 22/1/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Esce alle ore 14,20 e rientra alle ore 15,35. Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4A) a 17)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE (Collegato in videoconferenza) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 13) REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - **APPROVAZIONE DEL PAGAMENTO DI ULTERIORE ACCONTO DI COMPENSAZIONI PER L'AUMENTO DEI PREZZI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 29

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- I lavori in epigrafe sono stati consegnati in data 19/04/2021 e la loro contabilizzazione è cominciata di fatto a partire dal secondo semestre 2021;
- i lavori sono ora ultimati e la contabilizzazione degli stessi è proseguita regolarmente nel corso del 2022 e del 2023;

Considerato che:

- a seguito degli imprevedibili e consistenti aumenti di costo dei materiali da costruzione il Governo ha provveduto ad emanare diversi successivi decreti per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esecutrici;
- con nota Prot. Uscita N.0358847 del 19/08/2022 il Consorzio ha ottenuto il nulla osta ad utilizzare a questo scopo il 50% della cifra stanziata per imprevisti, pari a € 118.770,77;

- il Consorzio ha fatto richiesta di accesso al fondo nazionale stanziato per far fronte alla situazione e ha finora incassato € 476.850,33, di cui € 398.853,36 già riconosciuti all'impresa;
- in particolare per le compensazioni calcolate con riferimento ai lavori contabilizzati nel primo semestre 2022 sono stati incassati € 77.996,97, somme che riguardano esclusivamente il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per i lavori e non comprendono l'I.V.A. relativa;

Ritenuto che:

- l'Impresa esecutrice abbia diritto ad essere remunerata anche dell'I.V.A. sui maggiori oneri sostenuti;

Ravvisata l'opportunità:

- Di corrispondere all'Impresa appaltatrice una somma di € 77.996,97 + I.V.A., pari ad € 95.156,30;
- Di utilizzare per tale pagamento le somme incassate dal fondo nazionale, integrate dalla somma di € 17.159,33, sul capitolo relativo alla voce imprevisti;
- Di imputare la spesa alla commessa 20-1401-0001.

Visto il riferimento interno del Direttore Area Progettazione prot. 1052 del 22/1/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di corrispondere all'Impresa appaltatrice una somma di € 77.996,97 + I.V.A., pari ad € 95.156,30;
2. Di utilizzare per tale pagamento le somme incassate dal fondo nazionale, integrate dalla somma di € 17.159,33, sul capitolo relativo alla voce imprevisti;
3. Di imputare la spesa alla commessa 20-1401-0001.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)