



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 127 / UTC DEL 12/09/2025

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA DANTE E VIA BEZZI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE
CUP: H17H24001490004
CIG: B23DEB4013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, relativamente ai lavori di “*manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Piazza Regina Elena, Piazza Dante e Via Bezzi*”:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 75 di data 11.06.2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai citati lavori a firma del tecnico comunale dell'ufficio Urbanistica e Edilizia Privata;

- con propria determinazione n. 74/UTC di data 13.06.2024 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo e ad adottare la decisione a contrarre, la cui ripartizione economica, nel totale di Euro 55.000,00.-, veniva suddivisa come segue:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 41 463,97
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 326,74
3	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		€ 41 790,71
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	6,16%	€ 2 574,31
2	Spese tecniche di progettazione	2,00%	€ 835,81
3	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22,00%	€ 9 760,30
4	Contributo ANAC		€ 35,00
5	Arrotondamento		€ 3,86
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13 209,29
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 55 000,00

- con propria determinazione n. 82/UTC di data 26.06.2024 si provvedeva ad affidare i lavori, a seguito di procedura di gara telematica, alla ditta Pangrazzi Stefano, con sede in Via Brenz, n. 1 - Croviana (TN), C.F. PNGSFN67L05C794V - P.IVA 02094430226, accettando l'offerta presentata che evidenzia un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 41.790,30.-, comprensivi di Euro 326,74.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge, come risulta dal seguente quadro economico post gara:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 41 463,97	€ 41 463,97
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 326,74	€ 326,74
3	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		€ 41 790,71	€ 41 790,71
4	Ribasso d'asta su A.1	0,001%		€ 0,41
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			€ 41 790,30
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	6,16%	€ 2 574,31	€ 2 574,31
2	Spese tecniche di progettazione	2,00%	€ 835,81	€ 835,81
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22,00%	€ 9 760,30	€ 9 760,21
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00
7	Arrotondamento		€ 3,86	
8	Economie di aggiudicazione			€ 4,36
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13 209,29	€ 13 209,70
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 55 000,00	€ 55 000,00

- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 63 di data 25.06.2025 veniva approvata la 1^a perizia di variante predisposta del tecnico comunale dell'ufficio Urbanistica e Edilizia Privata Gestione Associata Bassa Val di sole pervenuta al protocollo comunale con n. 6492 in data 09.06.2025, dalla quale risulta una variazione in aumento della spesa complessiva del totale dell'intervento per Euro 18.755,50.- per un totale complessivo di Euro 73.755,50.- e che come depositata agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 41 463,97	€ 41 463,97	€ 58 123,88
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 326,74	€ 326,74	€ 1 089,93
3	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		€ 41 790,71	€ 41 790,71	€ 59 213,81
4	Ribasso d'asta su A.1	0,001%		€ 0,41	€ 0,57
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			€ 41 790,30	€ 59 213,24
B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	6,16%	€ 2 574,31	€ 2 574,31	
2	Spese tecniche di progettazione	2,00%	€ 835,81	€ 835,81	€ 835,81
3	Spese tecniche variante	2,00%			€ 348,46
4	Incentivo funzioni tecniche	0,50%			€ 296,07
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22,00%	€ 9 760,30	€ 9 760,21	€ 13 026,91
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
7	Arrotondamento		€ 3,86		€ 0,01
8	Economie di aggiudicazione			€ 4,36	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13 209,29	€ 13 209,70	€ 14 542,27
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 73 755,50
	Maggiore spesa				18 755,50 €

Dato atto che i lavori sono conclusi ed hanno avuto nel tempo il seguente andamento:

Consegna dei lavori avvenuta	25.06.2024;
scadenza termine contrattuale per l'esecuzione	18.07.2024;
giorni previsti per l'esecuzione dei lavori	20
sospensione dei lavori nr. 1	05.07.2024;
ripresa dei lavori nr.1	07.04.2025;
sospensione dei lavori nr. 2	14.04.2025;
proroga giorni	10
scadenza nuovo termine contrattuale per l'esecuzione	15.07.2025
ripresa dei lavori nr. 2	30.06.2025
certificato ultimazione lavori	15.07.2025

Evidenziato come in data 21.08.2025 il tecnico comunale incaricato ha consegnato lo *Stato Finale dei Lavori*, relativo al totale delle lavorazioni effettuate, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Quadro economico dello stato finale;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Relazione su conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
- i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di data 21.08.2025, inerente i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Piazza Regina Elena, Piazza Dante e Via Bezzi, redatto dal direttore dei lavori che quantifica il totale dei lavori regolarmente eseguiti in netti Euro 54.705,33.-, oltre I.V.A. al 22% pari ad un importo di Euro 12.035,17.-, per un totale complessivo di Euro 66 740,50.-.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 68.255,85.-, così suddiviso:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Contabilità finale
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 41 463,97	€ 41 463,97	€ 58 123,88	€ 53 615,94
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 326,74	€ 326,74	€ 1 089,93	€ 1 089,93
3	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		€ 41 790,71	€ 41 790,71	€ 59 213,81	€ 54 705,87
4	Ribasso d'asta su A.1	0,001%		€ 0,41	€ 0,57	€ 0,54
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			€ 41 790,30	€ 59 213,24	€ 54 705,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	6,16%	€ 2 574,31	€ 2 574,31		
2	Spese tecniche di progettazione	2,00%	€ 835,81	€ 835,81	€ 835,81	€ 835,81
3	Spese tecniche variante	2,00%			€ 348,46	€ 348,46
4	Incentivo funzioni tecniche	0,50%			€ 296,07	€ 296,07
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22,00%	€ 9 760,30	€ 9 760,21	€ 13 026,91	€ 12 035,17
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
7	Arrotondamento		€ 3,86		€ 0,01	
8	Economie di aggiudicazione			€ 4,36		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13 209,29	€ 13 209,70	€ 14 542,27	€ 13 550,52
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 73 755,50	€ 68 255,85
	Maggiore spesa				18 755,50 €	- 5 499,65 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa di Euro 5.499,65.-.

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.

Dato atto che ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole spetta un compenso per le attività di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto all'Accordo per la modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 2002/2005 dd. 20.10.2003 avente ad oggetto "Disciplina dell'indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall'art. 119 del C.C.P.L.", nell'ambito del biennio economico 2008-2009 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali – Area del Personale non Dirigenziale.

Rilevato che in tal modo risulta possibile corrispondere ai tecnici interessati le competenze previste dal citato Accordo Sindacale per l'attività svolta.

Dato atto che il totale dell'indennità da liquidare, al lordo degli oneri a carico dell'Ente e del dipendente, ammonta ad Euro 1.184,28.-, così ripartito tra i dipendenti dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole:

- Euro 394,76.- alla dipendente del Comune di Malé;
- Euro 394,76.- alla dipendente del Comune di Rabbi;
- Euro 394,76.- al dipendente del Comune di Caldes.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- D.U.R.C. prot. n. INAIL_49978084 di data 15.07.2025 della ditta appaltatrice Pangrazzi Stefano, con sede in Via Brenz, n. 1 - Croviana (TN), dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 12.11.2025;

- dichiarazione di correttezza retributiva per pagamento a saldo pervenuta al protocollo municipale con nr. 9754 di data 08.09.2025;

Dato atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'Avviso pubblico di ultimazione dei lavori in esecuzione delle previsioni di cui all'Allegato II.14 - Art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 59 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg in quanto le opere si sono svolte interamente su proprietà pubblica senza arrecare danno a cose e persone.

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 sono quelli risultanti agli atti contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento del credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	54.705,33 Euro
a dedurre acconti corrisposti	39.500,00 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	15.205,33 Euro

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e triennale 2025-2027;
- il Regolamento sui la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 18.12.2024, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state

- assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di piazza Regina Elena, Piazza Dante e via Bezzi*, di data 21.08.2025, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori, che evidenziano una spesa per lavori eseguiti pari ad Euro 54.705,33.- oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., il *Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori ing. jr Cristina Zanella, in data 21.08.2025 dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 54.705,33.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - all'impresa sono stati corrisposti nr. 2 acconti:
 - Certificato di pagamento nr. 1 Euro 21.200,00.-
 - Certificato di pagamento nr. 2 Euro 18.300,00.-
 - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 15.205,33.-, oneri per la sicurezza compresi;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'impresa ha firmato il conto finale in data 21.08.2025, senza apporre riserve;
 - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 21.08.2025 senza apporre riserve.
3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
 - D.U.R.C. prot. n. INAIL_49978084 di data 15.07.2025 della ditta appaltatrice Pangrazzi Stefano, con sede in Via Brenz, n. 1 - Croviana (TN), dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL fino al 12.11.2025;
 - dichiarazione di correntezza retributiva per pagamento a saldo pervenuta al protocollo municipale con nr. 9754 di data 08.09.2025;
4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Pangrazzi Stefano, con sede in Via Brenz, n. 1 - Croviana (TN), C.F. PNGSFN67L05C794V - P.IVA 02094430226, hanno avuto inizio il 05.07.2024 e sono stati conclusi in data 15.07.2025.
5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti nr. 2 acconti:
 - Certificato di pagamento nr. 1 Euro 21.200,00.-
 - Certificato di pagamento nr. 2 Euro 18.300,00.-E residua un credito di Euro 15.205,33.- oltre IVA nella misura di legge;
6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 68.255,85.-, come di seguito specificato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Variante	Contabilità finale
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 41 463,97	€ 41 463,97	€ 58 123,88	€ 53 615,94
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 326,74	€ 326,74	€ 1 089,93	€ 1 089,93
3	IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)		€ 41 790,71	€ 41 790,71	€ 59 213,81	€ 54 705,87
4	Ribasso d'asta su A.1	0,001%		€ 0,41	€ 0,57	€ 0,54
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.4) + A.2			€ 41 790,30	€ 59 213,24	€ 54 705,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	6,16%	€ 2 574,31	€ 2 574,31		
2	Spese tecniche di progettazione	2,00%	€ 835,81	€ 835,81	€ 835,81	€ 835,81
3	Spese tecniche variante	2,00%			€ 348,46	€ 348,46
4	Incentivo funzioni tecniche	0,50%			€ 296,07	€ 296,07
5	Oneri fiscali di su lavori e imprevisti (A+b.1+b.2)	22,00%	€ 9 760,30	€ 9 760,21	€ 13 026,91	€ 12 035,17
6	Contributo ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
7	Arrotondamento		€ 3,86		€ 0,01	
8	Economie di aggiudicazione			€ 4,36		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13 209,29	€ 13 209,70	€ 14 542,27	€ 13 550,52
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 73 755,50	€ 68 255,85
	Maggiore spesa				18 755,50 €	- 5 499,65 €

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minore spesa di Euro 5.499,65.- rispetto all'importo impegnato.
8. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta Pangrazzi Stefano, con sede in Via Brenz, n. 1 - Croviana (TN), C.F. PNGSFN67L05C794V - P.IVA 02094430226, l'importo di Euro 15.205,33.-, oltre I.V.A. al 22% pari ad un importo di Euro 3.345,17.-, per un totale complessivo di Euro 18.550,50.-.
9. Di dare atto che l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole ha regolarmente adempiuto all'incarico affidato, considerandolo quindi definitivamente concluso.
10. Di dare atto che all'Ufficio Tecnico Gestione Associata Servizi Bassa Val di Sole spetta per il suddetto incarico l'indennità di progettazione e direzione lavori, di importo pari ad Euro 1.184,28.-.
11. Di liquidare l'indennità di progettazione e direzione lavori spettante alla dipendente dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole, che al lordo degli oneri a carico dell'Ente e della dipendente, risulta essere pari ad Euro 394,76.-.
12. Di trasferire al Comune di Rabbi l'importo totale di Euro 394,76.-, a titolo di indennità di progettazione e direzione lavori spettante alla propria dipendente dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole;
13. Di trasferire al Comune di Caldes l'importo totale di Euro 394,76.-, a titolo di indennità di progettazione e direzione lavori spettante al proprio dipendente dell'Ufficio Tecnico della Gestione Associata Bassa Val di Sole;
14. Di dare atto che la somma di Euro 296,07.- quale compenso incentivante per l'attività di RUP ai sensi dell'art. 5 bis della L.P. 2/2016, sarà liquidata a favore del servizio tecnico comunale in gestione associata con determinazione del Segretario comunale

15. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
16. Di dare atto che l'appaltatore ed i professionisti hanno assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si tratti l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicitate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
18. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..
19. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 12/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-229,98
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-1.311,91
	2025	CAP 60020/4 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.0060020004	30877	-1.803,28
	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	1.311,91
	2025	CAP 28275/561 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	10052.02.0028275561	45971	1.275,35
	2025	CAP 28275/561 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	10052.02.0028275561	46825	10.000,00
	2025	CAP 28110/502 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.0028110502	46825	7.275,15
	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	229,98
	2025	CAP 50020/713 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE - IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0050020713	46312	1.803,28

Malé li, 12/09/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 12/09/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti