



## 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](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

### SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
N. 72 / UTC      DEL 20/05/2021**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO ATTUATIVO P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST DI MALÉ - EROGAZIONE QUOTE COMPENSATIVE FINALI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 29 del 13 marzo 2018 era stata approvata la contabilità finale dei lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Male”* secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Piffer Lorenza, pervenuti in data 26.09.2017 prot. n. 9633, che comportano una spesa per lavori eseguiti pari ad € 657.704,32.- oltre ad IVA.

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 172 del 21 dicembre 2018 veniva riconosciuto, che le spese sostenute fino a tale data per l'esecuzione dei lavori sopra richiamati, avuto riguardo che la spesa di cui alla determinazione n. 115/2018 era solamente impegnata ma non liquidata, venivano redescritte in ragione di finali €. 784.139,26.-.

Dato atto come a seguito di richiesta ed intesa con i proprietari veniva successivamente incaricata la ditta Valentinotti Giovanni con sede in Tozzaga di Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F - P.iva 02115490225 della esecuzione di ulteriori lavori, consistiti nella realizzazione di muretto di confine fra il lotto 2 e la p.f. 550/12, limitatamente alla parte confinante con altro lotto esterno al P.A..

Rilevato pertanto che il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di *“Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Male”* risulta essere il seguente:

|  |                        |
|--|------------------------|
| A) Lavori come da contabilità finale lavori  | €. 657.704,32.-        |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | €. 136.495,68.-        |
| 1. Acquisto volumetria lotto 4°              | €. 25.000,00.-         |
| 2. Spese e lavori in economia                | €. 2.612,50 .-         |
| 3. IVA su lavori 10%                         | €. 65.770,43.-         |
| 4. IVA su lavori 22%                         | €. 459,25 .-           |
| 5. Spese tecniche                            | €. 25.687,87 .-        |
| 6. C.N.P.A.I.A. 4%                           | €. 1.027,51 .-         |
| 7. I.V.A. 22% su spese tecniche              | €. 5.877,38 .-         |
| Totale                                       | €. 126.434,94 .-       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                    | <b>€. 784.139,26.-</b> |

Dato atto come in conseguenza a ciò, vedasi determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 172 del 21 dicembre 2018, veniva approvato anche il prospetto delle somme dovute dai singoli Lottizzanti, cui gli oneri andavano imputati a termini di convenzione repertorio n. 438 del 26.09.2014, in base alle volumetrie di spettanza così come da tabella a seguire:

| NOMINATIVO           | DOVUTO            | VERSATO           |                   | TOTALE VERSATO    | DIFFERENZA        | DA VERSARE         | DA RESTITUIRE      |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ANGELI GIORGIO       |                   | 8.072,00          | 3.997,30          | 12.069,30         |                   |                    |                    |
| ANGELI ITALO         |                   | 8.072,00          | 16.180,70         | 24.252,70         |                   |                    |                    |
| ANGELI LUCIO         |                   | 8.072,00          | 7.001,70          | 13.176,30         | 28.250,00         |                    |                    |
| <b>TOTALE ANGELI</b> | <b>70.322,37</b>  | <b>24.216,00</b>  | <b>27.179,70</b>  | <b>13.176,30</b>  | <b>64.572,00</b>  | <b>5.750,37</b>    | <b>5.750,37</b>    |
| CAVALLAR GRAZIELLA   | <b>37.465,36</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>21.501,00</b>  |                   | <b>34.401,00</b>  | <b>3.064,36</b>    | 3.064,36           |
| MARINELLI MARTA      | <b>111.977,15</b> | <b>38.557,00</b>  | <b>64.261,00</b>  |                   | <b>102.818,00</b> | <b>9.159,15</b>    | 9.159,15           |
| PILUTTI EMILIO       | <b>33.575,19</b>  | <b>11.561,00</b>  | <b>19.268,00</b>  |                   | <b>30.829,00</b>  | <b>2.746,19</b>    | 2.746,19           |
| PINI ANTONIA         |                   | 33.508,00         | 55.846,00         | 9.208,00          | 98.562,00         |                    |                    |
| PINI BRUNA           |                   | 33.508,00         | 55.846,00         | 9.210,00          | 98.564,00         |                    |                    |
| PINI RITA            |                   | 33.508,00         | 55.847,00         | 9.208,00          | 98.563,00         |                    |                    |
| <b>TOTALE PINI</b>   | <b>291.942,56</b> | <b>100.524,00</b> | <b>167.539,00</b> | <b>27.626,00</b>  | <b>295.689,00</b> | <b>- 3.746,44</b>  | <b>- 3.746,44</b>  |
| VALENTI MARCO        | <b>238.856,63</b> | <b>82.244,70</b>  | <b>54.830,28</b>  | <b>137.074,00</b> | <b>274.148,98</b> | <b>- 35.292,35</b> | <b>- 35.292,35</b> |
| <b>TOTALI</b>        | <b>784.139,26</b> |                   |                   |                   | <b>802.457,98</b> | <b>- 18.318,72</b> | <b>20.720,07</b>   |
|                      |                   |                   |                   |                   |                   |                    | <b>- 39.038,79</b> |

Verificato come i lottizzanti, escluso uno con cui si era aperto un contenzioso, hanno provveduto a versare a saldo le somme dovute mancando appunto l'accredito di € 9.159,15.-.

Dato atto come alcuni proprietari avevano peraltro versato l'intero ammontare in numerario in luogo di presentare fideiussioni e ciò sulla base della più alta quantificazione iniziale dei costi come determinati nella prima versione progettuale, con perizia poi diminuiti tanto che risultavano da restituire maggiori oneri pari a € 39.038,69.-.

Evidenziato come gli stessi risultano nel frattempo accrediti ai beneficiari con esclusione di € 9.159,15.- che di spettanza del sig. Valenti Marco, c.f. VLNMRC40T17E850D, risultavano “finanziati” con l'equivalente debito del lottizzante inadempiente.

Ritenuto pertanto necessario procedere ora alla restituzione delle somme in eccesso versata dal lottizzante dianzi indicati.

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.

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 30.06.2021.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

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, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, 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 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 3 del 7 gennaio 2021, prot. n. 185/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per il quadriennio 2021-2024;

## D E T E R M I N A

1. Di disporre, per quanto esposto in premessa, sulla base del quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione piano attuativo P.A. 2 Zona Centro Ovest di Male", la restituzione di quanto in eccedenza versato a sensi di convenzione dal lottizzante sig. Valenti Marco, c.f. VLNMR40T17E850D, in ragione di finali € 9.159,15.-.

2. di dare atto che la suddetta spesa, da liquidare per effetto del presente atto al suindicato beneficiario a saldo di ogni Sua ragione trova disponibilità di bilancio come indicato a margine del presente atto.
3. 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.
4. 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.
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottosignato;
  - 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, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ing. Noemi Stablum*

---

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.

| E/U | Esercizio esigibilità | Desc. Capitolo   | Capitolo Risorsa    | Impegno Accertamento | Importo  |
|-----|-----------------------|--|---------------------|----------------------|----------|
| U   | 2020                  | CAP 50070/1 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 99017.02.0050070001 | 43003                | 9.159,15 |

Malé lì, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

---

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

Malè, 21/05/2021

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele