



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 ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 61 / UTC DEL 27.05.2019

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA IN DIVERSE LOCALITA' DEL COMUNE DI MALÉ - LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING. MARCO MICHELOTTI CON STUDIO IN TERZOLAS (TN).
CIG: Z652616EE6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 dd. 11.12.2018, veniva deliberato:

“3. *Di riconoscere e fare proprio gli affidamenti, come da provvedimento sindacale n. 1/2018 dd. 13.11.2018 e n. 2/2018 dd. 04.12.2018, assunti con i caratteri d'urgenza ex art. 200 del C.E.L., a favore di:*

- ...
- *Dott. Ing. Michelotti Marco, con studio tecnico a Terzolas (TN) in Via della Campagna, n. 69, della direzione lavori per le attività di ripristino danni in Via Molini presso Campo Sportivo Comunale, sul Ponte su Rio Mezol presso Località San Biagio e la strada Forestale da Via degli Alpini per abitazione privata, come da preventivo di data 30.11.2018 pervenuto al prot. n. 14241 in data 03.12.2018, per un importo pari ad € 1.200,00.- oltre oneri previdenziali 4% (€ 48,00.-) ed I.V.A. 22% (€ 274,56.-), per un totale di € 1.522,56.-;*
- ...

...”

Evidenziato che in riferimento all'incarico di cui sopra non sono stati effettuati pagamenti al tecnico incaricato.

Dato atto che il professionista ha richiesto il pagamento del saldo relativo all'incarico di direzione lavori, inoltrando a tal scopo la fattura n. 01-PA di data 22.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 304 in data 01.05.2019, riportante un onorario complessivo di Euro 1.200,00.- oltre ad € 48,00.- per contributo previdenziale 4% ed esente I.V.A., per un importo complessivo di Euro 1.248,00.-.

Dato atto che l'incarico oggetto della presente può ritenersi concluso con la consegna e l'approvazione della contabilità finale.

Verificata la regolarità contributiva del professionista incaricato come da certificazione inviata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti in data 24.05.2019 prot. n. 6928.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del saldo della fattura sopra richiamata.

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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto dell'incarico sopra citato è stato pubblicato in data 20.12.2018 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 26 febbraio 2001 n. 1, 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. 5 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 26.03.2019, 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 2019-2021;
- il decreto sindacale n. 3 del 4 gennaio 2019, prot. n. 162/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2019;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare all'ing. Marco Michelotti, con studio tecnico a Terzolas (TN) in Via della Campagna, n. 69, C.F. MCHMRC70R20C794U, P.IVA 01710690221, l'onorario evidenziato sulla fattura n. 01-PA di data 22.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 304 in data 01.05.2019, relativa all'incarico di direzione lavori per le attività di ripristino danni in Via Molini presso Campo Sportivo Comunale, sul Ponte su Rio Mezol presso Località San Biagio e la strada Forestale da Via degli Alpini per abitazione privata, riportante un onorario complessivo di Euro 1.200,00.- oltre ad € 48,00.- per contributo previdenziale 4% ed esente I.V.A., per un importo complessivo di Euro 1.248,00.-.
2. 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 trattenga 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 esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.
3. Di dare atto che per effetto di quanto previsto al punto 1 la spesa di Euro 1.248,00.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
MICHELOTTI MARCO				1710690221		Z652616EE6		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
1.248,00	11	01	2	02	03.2	2019- 2021	2019	829
cap. art.	descrizione							
29686/502	lavori di somma urgenza - opere a difesa dei suoli							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo							

4. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

5. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CIG: Z652616EE6) assuma 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.
6. 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 art. 8 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 artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. 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, 27.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

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.

CIG: Z652616EE6

Malé lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

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

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele