



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALÉ (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. 84/UTC DEL 29.07.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE ABITATI DI
ARNAGO E MAGRAS - STAGIONE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE
FINALE DELLA SPESA ALLA DITTA PEDROTTI ULISSE E C. S.N.C..
CIG: 7656978223

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici n. 150/UTC di data 26.11.2018, veniva assegnato il servizio di sgombero ed asporto neve sulle strade comunali stagioni 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – Lotto 3 – Ambito Magras Arnago – ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC, con sede in Malé, frazione Magras, 140, per un netto corrispettivo di:
 - ✓ costo fisso annuale: € 7.000,00.-/anno
 - ✓ n. 1 autocarro P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t € 55,00.-/ora
 - ✓ n. 1 mezzo gommato sgombero neve potenza oltre 50 kW fino a 75 kW € 55,00.-/ora

- ✓ n. 1 fresa da neve larghezza tra 1,20 m e 2,00 m € 80,00.-/ora;
- che la ditta è stata autorizzata, in caso di abbondanti nevicate e previo consenso dell'Ente, all'utilizzo di un'ulteriore pala gommata, potenza 35 kW ad un prezzo di € 40,57.-/ora.

Rilevato che il servizio per la stagione 2018/2019 risulta terminato in data 05/02/2019, che è stato effettivamente svolto dalla ditta indicata nei tempi e con le modalità volute dall'Amministrazione, si rende ora necessario determinare la liquidazione finale per lo sgombero ed asporto neve.

Evidenziato che nella stagione invernale 2018-2019 la ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC ha effettuato le seguenti ore lavorative:

➤ autocarro P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t:	40:00 ore
➤ mezzo gommato potenza fino 50 kW fino a 75 kW:	50:00 ore
➤ mezzo gommato potenza 35 kW t:	55:00 ore

Dato atto che non si è ancora provveduto alla liquidazione del canone fisso annuo alla ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC con sede in Malé, frazione Magras (TN).

Vista la fattura presentata dalla ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC, con sede in Malé, frazione Magras, 140, n. 4 di data 10/07/2019, relativa al servizio di sgombero e asporto neve presso gli abitati di Magras e Arnago, che espone un importo di € 14.181,35.- oltre ad € 3.119,90.- per I.V.A 22%, per un costo complessivo di € 17.301,25.-.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata in quanto il servizio di sgombero per la stagione corrente è stato ultimato ed è stato eseguito conformemente a quanto richiesto e previsto nell'incarico originario.

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 di incarico sopra citato è stato pubblicato in data 07.12.2018 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 al sottoscritto 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, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Costruzioni Pedrotti Ulisse e C. SNC, con sede in Malé, frazione Magras, 140, – P. IVA 01269702232, la fattura n. 4 di data 10/07/2019, relativa al servizio di sgombero e asporto neve presso gli abitati di Magras e Arnago per la stagione invernale 2018/2019, che espone un importo di € 14.181,35.- oltre ad € 3.119,90.- per I.V.A 22%, per un costo complessivo di € 17.301,25.-.
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 gli interventi sono stati eseguiti nei tempi e con le modalità stabilite da questa Amministrazione comunale.
4. Di precisare altresì che gli interventi oggetto di liquidazione sono stati interamente eseguiti nell'ambito dei lavori per lo sgombero e l'asporto della neve, come accertato dal personale alle dipendenze comunali.
5. Di dare atto che la spesa di Euro 17.301,25.- trova corretta imputazione come indicato in tabella con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto		codice fiscale partita iva		CIG	anagrafe prestazioni - si/no
PEDROTTI ULISSE		01269702232		7656978223	NO
importo	bilancio		esigibilità	numero impegno	codice impegno
8.540,00	2019-2021		2018	726/2018	14589
8.761,25	2019-2021		2019	53/2019	14590
capitolo e descrizione					
10051.03.0008131110 - CAP 8131/110 - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
conto finanziario e descrizione					
P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi					
modalità di finanziamento					

6. 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.
7. Di stabilire che l'appaltatore del servizio (identificato con il CIG: 7656978223) 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.
8. 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
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. 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, 29.07.2019

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.

CIG: 7656978223

Malé lì, 01/08/2019

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
