



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

**COPIA**

**SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE N. 141 / UTC DEL 13.11.2018**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI PROGETTAZIONE  
PRELIMINARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO  
FUNZIONALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA 4 NOVEMBRE.  
CIG: ZD01EC0BF0**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 di data 16.05.2017 avente ad oggetto “Affido incarico geom. Carmeci Claudio della progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione estetico funzionale del marciapiede di via 4 Novembre.”, veniva deliberato:

“1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, il geom. Carmeci Claudio, con studio tecnico in Dimaro-Folgarida (TN), Via Molini, n. 6/3, codice fiscale e partita IVA 01705760229, della esecuzione dei rilievi così come della progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione estetico funzionale del marciapiede lungo Via 4 Novembre, il tutto in ragione del preventivo di parcella dd. 05.05.2017, quindi per €. 675,82.- più Cassa

*geometri 4% (€ 27,03.-) e IVA 22% (€ 154,63.-) e ciò secondo l'allegato schema di contratto al quale risultano allegati:*

- *il curriculum professionale;*
  - *il prospetto esplicativo delle competenze dovute.*
2. *Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione del contratto di incarico ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.*
  3. *Di impegnare la spesa di € 857,48.- ..."*

Vista la convenzione rep. n. 1064 sottoscritta in data 5 maggio 2017 che all'art. 4 stabilisce che:

*"....3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:*

- a) pagamento di una quota pari al 50% del compenso di cui alla voce a) del comma 1), alla consegna al Comune, da parte del Professionista, dei relativi elaborati redatti secondo le richieste dello stesso Comune e prevista dichiarazione in tal senso del Funzionario competente;*
- b) pagamento del saldo del compenso di cui alla voce a) del comma 1), ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) da parte del Comune, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie..."*

Osservato che in data 22 giugno 2017, ns. prot. 5672 il tecnico incaricato ha provveduto alla consegna del progetto preliminare dei lavori di *"Riqualificazione estetico funzionale del marciapiede di Via 4 Novembre"*, il quale è stato approvato con deliberazione giuntale n. 35 di data 29.09.2018.

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

Dato atto come il professionista abbia richiesto il pagamento del saldo relativo alla progettazione preliminare in merito ai lavori di riqualificazione estetico – funzionale del marciapiede di Via 4 Novembre, inoltrando a tal scopo la fattura n. 15/PA di data 24.10.2018, assunta al protocollo comunale con n. 712 in data 24.10.2018, riportante un onorario complessivo di € 675,82.- oltre ad € 27,03.- per contributo Cassa Previdenza 4% e ad € 154,63.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 857,48.- (comprensivo di € 135,16.- per ritenuta d'acconto).

Dato atto che l'incarico oggetto della presente può ritenersi concluso con la consegna e l'approvazione degli elaborati sopra richiamati.

Vista l'attestazione di regolarità contributiva del geom. Carmeci Claudio, rilasciata dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri di data 12.11.2018 e qui pervenuta in data 12.11.2018, prot. n. 13321.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del saldo di importo pari ad € 675,82.- più € 27,03.- per contributo Cassa Previdenza 4% e ad € 135,16.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 857,48.- (comprensivo di € 135,16.- per ritenuta d'acconto) a titolo di saldo sulla 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 di incarico sopra citato è stato pubblicato in data 17.07.2017 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 27.03.2018, 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 2018-2020;
- il decreto sindacale n. 3 del 4 gennaio 2018, prot. n. 169/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2018,

## **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare al geom. Carmeci Claudio, con studio tecnico in Dimaro-Folgarida (TN), Via Molini, n. 6/3, codice fiscale CRM CLD 77L07 L378I e partita IVA 01705760229, la somma di € 675,82.- più € 27,03.- per contributo Cassa Previdenza 4% e ad € 135,16.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 857,48.- (comprensivo di € 135,16.- per ritenuta d'acconto) a titolo di saldo sulla fattura n. 15/PA di data 24.10.2018, assunta al protocollo comunale con n. 712 in data 24.10.2018, relativa all'incarico di

progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione estetico funzionale del marciapiede lungo Via 4 Novembre.

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 trattienga 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 la spesa di Euro 857,48.- trova corretta imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
CARMECI CLAUDIO				1705760229		ZD01EC0BF0		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
857,48	01	06	02	02	01.3	2017	2018	491
cap. art.	descrizione							
21520/560	<i>Spese tecniche per incarichi progettazioni preliminari e studi di fattibilità</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.03.05.001	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>							

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 l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CIG: ZD01EC0BF0) 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, 13.11.2018

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: ZD01EC0BF0**

Malé lì 15.11.2018

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

---