



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

ORIGINALE

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

**ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 102 / UTC DEL 20.08.2018**

* * * * *

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'ING. BEZZI ROBERTO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO MULTISERVIZI DI BOLENTINA.
CIG: ZEE21293B2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 di data 29.11.2017, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto “Affido incarico all'ing. Bezzì Roberto per il collaudo statico delle strutture in c.a. relativamente ai lavori di ampliamento edificio multiservizi di Bolentina” veniva deliberato:

“*1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, all'ing. Bezzì Roberto, libero professionista con studio in Cusiano (TN), Via G. Marconi, civ. 12, codice fiscale BZZRRT76P27C794S, partita*

IVA 01817550229, l'incarico per il collaudo statico delle strutture in c.a. relativamente ai lavori di ampliamento dell'edificio multiservizi in p.ed. 78 C.C. Bolentina, alle condizioni di cui al preventivo di parcella che acquisito in data 28.11.2017, al prot. n. 12043/6.5, presenta una spesa pari ad €. 1.091,38.- incluse spese, escluso contributo cassa di previdenza ed IVA.. 2.”.

Dato atto che in data 11.07.2018 con prot. n. 7960 il professionista incaricato ha consegnato il collaudo statico relativo alle opere in c.a. realizzate nel progetto di ampliamento edifici multiservizi di Bolentina.

Evidenziato che in data 16.07.2018 con prot. n. 470 il tecnico Bezzi ing. Roberto, ha presentato la fattura n. 000006-2018-2 di data 13.07.2018 relativa al pagamento dell'onorario totale per la redazione del collaudo statico delle opere in c.a. relativamente ai lavori di ampliamento edificio multiservizi di Bolentina, che presenta il seguente prospetto:

Onorario	€ 1.091,38.-
Cassa 4%	€ 43,66.-
Totale imponibile	€ 1.035,04.-
I.V.A. 22%	€ 249,71.-
Totale:	€ 1.384,75.-

comprensivo di € 218,28.- per ritenuta d'acconto.

Precisato che in data 17.07.20168 prot. n. 8168 si è acquisita la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, la quale certifica che il tecnico incarico risulta in regola con i versamenti contributivi (validità quattro mesi dalla data di emissione).

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata in quanto il tecnico ha presentato gli elaborati tecnici relativi all'incarico che gli era stato affidato.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione.

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 12.06.2018 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;
- 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 all'ing. Bezzi Roberto, libero professionista con studio in Cusiano (TN), Via G. Marconi, civ. 12, codice fiscale BZZRRT76P27C794S, partita IVA 01817550229, la fattura n. 000006-2018-2 di data 13.07.2018, pervenuta presso gli uffici comunali in data 16.07.2018 con prot. n. 470, relativa al saldo delle prestazioni professionali inerenti la redazione del Certificato di Collaudo Statico delle opere strutturali relative ai lavori di ampliamento dell'edificio multi servizi in p.ed. 78 C.C. Bolentina, che presenta un onorario comprensivo di spese di complessivi Euro 1.091,38, oltre ad € 43,66.- per INARCASSA 4% ed € 249,71.- per I.V.A. al 22%, per una spesa complessiva di € 1.384,75.-.
2. Di dare atto che sulle suddette competenze dovranno essere effettuate le ritenute di Legge, pari ad un importo di € 218,28.-.
3. 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.
4. Di dare atto che la spesa di Euro 1.384,75.- trova imputazione così come indicato nella tabella:

soggetto				codice fiscale partita iva		CIG		anagrafe prestazioni - si/no
BEZZI ROBERTO				BZZRRT76P27C794S		ZEE21293B2		SI
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
1.384,75	14	02	2	02	04.7	2018	2018	378
cap. art.	descrizione							
31510/501	realizzazione centro multiservizi Bolentina							
conto finanziario	descrizione							
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale							

5. 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.
6. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CIG: ZEE21293B2) 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.
7. 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..
8. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
9. 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, 20.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- *ing. Noemi Stabluum* -

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: ZEE21293B2

Malé lì, 21/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- *Adriana Paternoster* -

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

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
