



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 20 / UTC DEL 26.02.2016

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' - LIQUIDAZIONE
PARTE FATTURE N. 008/2011 E N. 044/2011 ALLA DITTA
MARTINELLI E BENONI S.R.L. CON SEDE IN RONZO CHIENIS (TN).
CIG: 04313422AD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 131/UTC di data 15.10.2009 i lavori di costruzione nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco in C.C. Malè sono stati aggiudicati alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 – 38060 Ronzo Chienis (Tn), quale impresa che ha offerto il prezzo complessivo più basso, affidandole pertanto i lavori con un ribasso sul prezzo a base di appalto del 17,20% con il sistema della licitazione privata, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 39, primo comma, lettera a della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, a € 3.038.415,15.- comprensivo di € 88.721.13.- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso contrattuale), oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Dato atto che il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22.02.2010 rep. n. 398 atti pubblici – Segretario Comunale.

Considerato che in data 10.02.2011, prot. n. 1344 è stato presentato il S.A.L. n. 1 nell'importo di € 492.747,49.-.

Rilevato che la ditta appaltatrice ha richiesto il pagamento delle lavorazioni eseguite nello stato d'avanzamento n. 1 inoltrando allo scopo fattura n. 008 di data 18.02.2011, pervenuta presso gli uffici comunali in data 21.02.2011, nostro protocollo n. 1774, nell'importo di € 465.600,00.-, oltre all'I.V.A. nella misura di Legge, al netto della ritenuta per infortuni e al recupero dell'anticipazione.

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 27/UTC dd. 21.03.2011 sull'importo di fattura pari a € 465.600,00.- era stato trattenuto l'importo di € 8.803,18.- + I.V.A. al 10% per mancanza della presentazione del DURC del subappaltatore.

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 27/UTC dd. 21.03.2011 sull'importo di fattura pari a € 465.600,00.- era stato trattenuto l'importo di € 8.803,18.- + I.V.A. per mancanza della presentazione del DURC del subappaltatore.

Considerato che in data 05.05.2011, prot. n. 4622 è stato presentato il S.A.L. n. 2 nell'importo di € 429.800,00.-.

Rilevato che la ditta appaltatrice ha richiesto il pagamento delle lavorazioni eseguite nello stato d'avanzamento n. 2 inoltrando allo scopo fattura n. 044 di data 23.05.2011, pervenuta presso gli uffici comunali in data 25.05.2011, nostro protocollo n. 5320, nell'importo di € 429.800,00.-, oltre all'I.V.A. nella misura di Legge, al netto della ritenuta per infortuni e al recupero dell'anticipazione.

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 117/UTC dd. 15.07.2011 sull'importo di fattura pari a € 429.800,00.- era stato trattenuto l'importo di € 35.212,72.- + I.V.A. al 10% per mancanza della presentazione del DURC e delle fatture quietanzate al subappaltatore.

Considerato che ad oggi risulta ancora trattenuto, in attesa di definire la questione con il curatore fallimentare, la direzione lavori e la ditta appaltatrice, l'importo di € 48.417,49.- (€ 44.015,90.- oltre a 10% per IVA) pari all'importo di subappalto autorizzato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 75/UTC dd.25.06.2010 per irregolarità nel DURC e per mancanza di presentazione delle fatture quietanzate alla ditta subappaltatrice Sabbia Ghiaia e Calcestruzzi S.a.s., impresa in fallimento dal 12.07.2011.

Ritenuto di provvedere a svincolare sull'importo complessivamente trattenuto pari a € 48.417,49.- l'importo pari a € 4.401,59.- relativo all'I.V.A., di cui € 880,32.- riferito alla fattura n. 008/2011 e € 3.521,27.- alla fattura n. 044/2011.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;
- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
 - tassativamente regolate dalla legge;

- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Vista la Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 15 dd. 12.06.2015.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e triennale 2015-2017.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 43 del 17.03.2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2015 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 1 del 12.01.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità nell'esercizio provvisorio del bilancio 2015 sulla base delle risultanze assestate del bilancio di previsione 2015.

D E T E R M I N A

1. Di provvedere a svincolare alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 – 38060 Ronzo Chienis (Tn), P. IVA 00106670227, la somma pari a € 880,32.- sull'importo trattenuto relativo alla fattura n. 008 dd. 18.02.2011 e la somma di € 3.521,27.- sull'importo trattenuto relativo alla fattura n. 044 dd. 23.05.2011.

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 4.401,59.- trova imputazione così come indicato nella tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
4.401,59	1101202	11	01	2	02	2009	255
cap. art.	descrizione						
29300/501	<i>Costruzione nuova caserma vigili del fuoco</i>						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.002	<i>Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</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 dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7, la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
7. Di stabilire che l'appaltatore / assegnatario dell'incarico / servizio.....il professionista incaricato (identificato con il CIG: 04313422AD) 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, 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, 26.02.2016

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

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
4.401,59	1101202	11	01	2	02	2009	255
cap. art.	descrizione						
29300/501	<i>Costruzione nuova caserma vigili del fuoco</i>						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.002	<i>Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</i>						

CIG: 04313422AD

Malé lì, 29/02/2016

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
