



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. 134/UTC

DEL 25.08.2015

* * * * *

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO SEDE DEI VVF E CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE II° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA DITTA PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. DI TERZOLAS (TN) E AL D.L. GRAZIANO ING. MERLI DI PELLIZZANO (TN).
PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. CIG N.: 589715349A - MERLI ING. GRAZIANO CIG N.: ZF61145B51

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 150/UTC di data 21.08.2014 avente ad oggetto “*Lavori di completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile – approvazione in linea amministrativa esecutivo lavori con determinazione modalità a contrarre*” veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile, predisposto dall’ing Graziano Merli in data maggio 2014, che comporta una spesa di €. 440.880,00.- di cui €. 216.444,62.- per lavori a base d’asta (di cui €. 7.000,00.- per oneri per la sicurezza) ed €. 224.435,38.- per somme a disposizione dell’amministrazione.

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 174/UTC dd. 29.09.2014 sono stati affidati in economia alla ditta **Pedernana Aldo & C. S.n.c.**, con sede in Terzolas in via Rengum, n. 22, l'esecuzione dei lavori di “*Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile*”, accettando l'offerta presentata in data 22.09.2014 con prot. n. 9090 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 168.757,17.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 20.04.2015.

Evidenziato come in data 20.08.2015 con prot. n. 7340 il direttore dei lavori Merli ing. Graziano ha consegnato il 2° **Stato di Avanzamento Lavori**, relativo alle lavorazioni effettuate fino alla data del 09.07.2015, con allegati i seguenti elaborati di contabilità:

- Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 73.000,00.- oltre all'I.V.A.;
- Libretto delle misure del S.a.l. n. 2;
- Registro di contabilità del S.a.l. n. 2;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato d'avanzamento lavori n. 1 alla data 08.06.2015;
- Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
- Disegni di contabilità - Tav. 05, 06, 07 e 08;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Richiamato l'articolo 170 “Pagamenti all'esecutore” del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg il quale cita testualmente:

“*1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica:*

- a) *degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge;*
- b) *di aver ricevuto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge, che hanno eseguito lavori nel periodo corrispondente allo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente; in ogni caso, tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti devono essere acquisite ai fini del pagamento dello stato di avanzamento corrispondente all'ultimazione lavori.*

2. ...”.

Vista la fattura n. 003 di data 20.08.2015 della ditta Pedernana Aldo & C. S.n.c., con sede in Terzolas in via Rengum, n. 221, P. IVA 01384380224, relativa al 2° Stato di Avanzamento dei lavori di “*Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile*”, presentata in data 24.08.2015 con prot. n. 401, riportante un costo totale come da certificato di pagamento di € 73.000,00.- oltre all'I.V.A. nella misura di legge.

Verificata quindi la documentazione necessaria per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2, in particolare:

- DURC regolare di data 05.08.2015, prot. INAIL_815555 della ditta appaltatrice;
- DURC regolare di data 25.08.2015, prot. n. INAIL_693107 dell'impresa subappaltatrice Beton Asfalti S.r.l.

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed alla liquidazione dell'importo come da certificato di pagamento che riporta una spesa per i lavori eseguiti fino al 09.07.2015 di € 73.000,00.-, oltre ad € 7.300,00.- per I.V.A. 10%, per totale di € 80.300,00.-.

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 di data 14.10.2014, esecutiva a termini di legge, veniva dato incarico all'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Pellizzano (TN), via Nazionale, civ. 3/B, della direzione e contabilità dei lavori di costruzione della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e Centro integrato per la Protezione Civile di Malè – opere di completamento, oltre che delle funzioni di coordinatore della sicurezza, con la quale è stato *deliberato di:*

"1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Pellizzano (TN), via Nazionale, civ. 3/B, della direzione e contabilità dei lavori di costruzione della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e Centro integrato per la Protezione Civile di Malè – opere di completamento, oltre che delle funzioni di coordinatore, secondo l'allegato schema di convenzione al quale risultano allegati:

- *il curriculum professionale;*
- *il prospetto esplicativo delle competenze dovute.*

2. ...

3. *Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione di incarico del progetto ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.*

4. ...".

Richiamata la convezione rep. n. 976 di 24.11.2014, sottoscritto dal Tecnico incaricato e dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la quale prevede all'art. 5:

"1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € 12.160,00.- (diconsi Euro DODICIMILACENTOSESSANTA/00 centesimi).

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.

2) ...

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:

Per direzione e contabilità lavori e CSE:

- a) pagamento di una quota percentuale in relazione ai vari stati di avanzamento lavori a 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 totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale di cui all'**art. 1 (uno)** da parte del Comune.*

4) ...".

Evidenziato che i lavori sono iniziati in data 20.04.2015 ed il tecnico incaricato ha presentato in data 24.08.2015 con prot. n. 402 il secondo stato d'avanzamento dei lavori completo di tutti gli elaborati.

Dato atto che il professionista ha richiesto il pagamento del II° acconto relativo alla direzione e contabilità lavori nonché sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile" inoltrando a tal scopo la fattura n. 000004-2015-E di data 20.08.2015, assunta al protocollo comunale con n. 402 in data 24.08.2015, riportante un onorario complessivo di Euro 3.589,00.- oltre ad € 143,56.- per contributo previdenziale 4% e ad € 821,16.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di Euro 4.553,72.- (comprensivo di € 717,80.- per ritenuta d'acconto).

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata in quanto sono stati presentati gli elaborati come da incarico sopra richiamato e la convenzione sottoscritta prevede pagamenti in acconto alla consegne degli statti di avanzamento dei lavori.

Preso atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 delle L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*", e successive modifiche ed integrazioni.

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 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 consigliare n. 26 dd. 22.06.2007, modificato con deliberazione n. 16 dd. 24.06.2014.

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.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte il premessa, il **2° Stato di Avanzamento dei Lavori** relativo ai lavori di "*Completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile*" fino al 09.07.2015, redatto dal direttore dei lavori Merli ing. Graziano con studio a Pellizzano (TN) in Via Nazionale, n. 3/B, P. IVA 00009458886, pervenuto al protocollo comunale in data 20.08.2015 con prot. n. 7340, composto dai seguenti elaborati:
 - Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 73.000,00.- oltre all'I.V.A.;
 - Libretto delle misure del S.a.l. n. 2;
 - Registro di contabilità del S.a.l. n. 2;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato d'avanzamento lavori n. 2 alla data 09.07.2015;
 - Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura;
 - Disegni di contabilità - Tav. 05, 06, 07 e 08;

2. Di liquidare la fattura n. 003 di data 24.08.2015 della ditta Pedergnana Aldo & C. S.n.c., con sede in Terzolas in via Rengum, n. 221, P. IVA 01384380224, pervenuta al protocollo generale del Comune di Malè in data 24.08.2015 con n. 401, relativa al 2° Stato di Avanzamento dei "Lavori di completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile", riportante un importo di € 73.000,00.- oltre ad € 7.300,00.- per I.V.A. 22%, per un totale di € 80.300,00.-.
3. Di liquidare e pagare all'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Pellizzano (TN), via Nazionale, civ. 3/B, P. IVA 00009458886, la fattura n. 000004-2015-E di data 20.08.2015, assunta al protocollo comunale con n. 402 in data 24.08.2015, relativa ad un secondo acconto inerente la direzione e contabilità lavori nonché la sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di completamento mediante sistemazioni esterne della Caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e Centro di Protezione Civile" riportante un onorario complessivo di Euro 3.589,00.- oltre ad € 143,56.- per contributo previdenziale 4% e ad € 821,26.- per I.V.A. 22%, per un importo complessivo di Euro 4.553,72.- (comprensivo di € 717,80.- per ritenuta d'acconto).
4. Di dare atto che sulle suddette competenze dovranno essere effettuate le ritenute di Legge per un importo pari ad 717,80.-.
5. Di dare atto che la spesa da liquidare di 84.853,72.- trova già corretta imputazione al capitolo 29300 - articolo 501 - codice di bilancio 2090301 - gestione residui 2014 del bilancio di previsione annuale 2015 – giusto impegno contabile n. 508 assunto per effetto dell'atto di determinazione n. 150/UTC di data 21.08.2014.
6. 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.
7. Di stabilire che l'appaltatore e il professionista incaricato (identificato con il PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. CIG N.: 589715349A - MERLI ING. GRAZIANO CIG N.: ZF61145B51) assumano 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. 24.11.171 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.

Malè lì, 25.08.2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to - ing. Noemi Stabulum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo 29300 Codice articolo 501 Codice bilancio 2090301

Impegno contabile n. 508/2014

**PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. CIG N.: 589715349A - MERLI ING. GRAZIANO CIG
N.: ZF61145B51**

Malè lì, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

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

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele