



# 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. 43/UTC DEL 16.03.2015

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** INTERVENTO 19/2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE NEL COMUNE DI MALE'.  
CIG: N. 5681179139 CUP: N. H15D14000000001

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 18.03.2014, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto “Intervento 19 – Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Approvazione progetto 2014 - Interventi di abbellimento urbano e rurale” è stato deliberato:

*“1. Di approvare, ad ogni effetto ed anche ai fini contributivi del piano degli interventi di politica del lavoro il progetto “Intervento 19/2014 – Interventi di abbellimento urbano e rurale”, secondo il documento dei lavori e di spesa redatto dal Tecnico comunale, per l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili, mediante interventi di abbellimento urbano e rurale, di 9 persone in condizioni di disagio sociale, per un monte orario complessivo pari a quelle autorizzate e per un massimo di 7 mesi, con una spesa prevista in €. 86.644,11.-, comprensivo del costo personale e aggi cooperativa.*

2. ... ”.

Visto che l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. S202/2014/144096-24.4 del 14.03.2014, qui pervenuta in data 14.03.2014 con prot. n. 2638, ha comunicato l’ammissione del progetto a finanziamento, assegnando un contributo che assomma a complessivi € 57.444,44.- I.V.A. compresa, di cui € 11.716,53.- per caposquadra, € 39.119,26.- per lavoratori ed € 6.608,65.- per il Coordinatore di cantiere.

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 47/UTC del 26.03.2014 avente ad oggetto “Intervento 19/2014: Progetto per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili – Affido gestione intervento di abbellimento urbano e rurale alla Cooperativa il Lavoro con sede in Revò (TN)”, con la quale è stato determinato:

*“1. Di affidare alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “Il lavoro”, con sede a Bresimo in Frazione Fontana Nuova, 17, l’esecuzione dei lavori di abbellimento urbano e rurale - in riferimento all’Intervento 19 per l’anno 2014, alle condizioni e patti risultanti dal preventivo - offerta di data 18.03.2014, per una spesa prevista in € 70.019,76.-, oltre a € 15.624,35.- per I.V.A. al 22%, comprensiva di costo operai e aggio cooperativa, ma esclusi combustibile, acquisti ed eventuali noli.*

2. ... ”.

Vista la convenzione rep. n. 956 delle scritture private di data 26.03.2014 con la quale venivano affidati i lavori in argomento alla Cooperativa Sociale “Il Lavoro” per un importo contrattuale di € 70.019,76.-, I.V.A. esclusa, comprensivo delle prestazioni della mano d’opera e delle spese generali, esclusi combustibile, acquisti ed eventuali noli e comunque soggetto a rideterminazione in sede di approvazione del rendiconto, in base alle effettive ore lavorative effettuate.

Dato atto altresì che veniva ulteriormente affidata la direzione di cantiere alla Cooperativa Sociale “Il Lavoro”, dietro riconoscimento di un corrispettivo già incluso negli oneri complessivi riconosciuti alla Società.

Osservato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 252/UTC del 31.12.2014 veniva inoltre stabilito che le spese per i materiali, noli e trasporti, venissero assunte direttamente dal Comune al quale competeva l’onere di fornire gli stessi direttamente alla Cooperativa Sociale Il Lavoro, con esclusione di alcuni materiali di consumo, piccole attrezzature e carburante acquisiti direttamente dalla Cooperativa per i quali è stato individuato apposito fondo di € 5.400,00.-.

Evidenziato che i lavori, iniziati il 07 aprile 2014, sono stati portati a termine il 06 novembre 2014 e che si rende necessario provvedere all’approvazione del rendiconto finale, sia per poter procedere alla liquidazione a saldo delle competenze della Società esecutrice dei lavori, sia per ottenere la liquidazione a saldo del contributo dalla Agenzia del Lavoro.

Vista la relazione illustrativa ed il rendiconto finale, a firma del sig. Severino Montanari, che evidenzia una spesa complessiva di € 89.592,97.-, così suddivisa:

• Costo del lavoro	€ 54.843,12
• Coordinatore di cantiere	€ 7.129,61
• Spese gestione progetto	€ 7.129,61
Sommando	€ 69.102,34
I.V.A. 22%	€ 15.202,51

<b>Totale</b>	€ 84.304,85
• Materiali di consumo e carburanti fatturati dalla Coop. Il lavoro	€ 3.171,32
• Ulteriore mezzo di lavoro per n. 7 mesi	€ 1.155,00
I.V.A. 22%	<u>€ 951,79</u>
Sommano	<u>€ 5.278,11</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 89.582,96</b>

Ritenuto, per quanto sopra esposto opportuno provvedere alla approvazione del rendiconto finale di spesa, a firma del Sig. Severino Montanari, Direttore della Cooperativa Sociale “Il Lavoro”, con sede in Revò, relativo all’esecuzione dei lavori di recupero di sentieri, passeggiate e di arredo urbano sui territori del Comune di Malè, che evidenzia una spesa complessiva di € 89.582,96.-, meglio specificata nel dispositivo sopra esposto.

Dato atto inoltre che si è provveduto a richiedere:

- ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 09.02.2015 il quale è pervenuto al protocollo comunale in data 03.03.2015 con prot. n. 2054 dal quale risulta la regolarità della ditta con il versamento dei premi e accessori all’I.N.A.I.L. di Trento e con il versamento del contributo all’I.N.P.S. di Trento.

Vista la L. 381/91 e ss.mm.

Vista la L.P. 27/10 e ss.mm.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25.

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.

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. 1 del 30.01.2015, 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 2014.

## D E T E R M I N A

1. Di approvare il rendiconto finale della spesa, a firma del Sig. Severino Montanari, Direttore della Cooperativa Sociale “Il Lavoro”, con sede in Via Damiano Chiesa n.

4 a Revò (TN), relativo all'esecuzione dei lavori di recupero di sentieri, passeggiate e di arredo urbano sul territorio del Comune di Malè – Intervento 19/2014, che dimesso in atti forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a **€ 89.582,97.-**, così suddiviso:

1. Costo del lavoro	€ 54.843,12
2. Coordinatore di cantiere	€ 7.129,61
3. Spese gestione progetto	<u>€ 7.129,61</u>
Sommano	€ 69.102,34
I.V.A. 22%	<u>€ 15.202,51</u>
Totale	€ 84.304,85
4. Mat. di cons. e carburanti fatturati dalla Coop. Il lavoro	€ 3.171,32
5. Ulteriore mezzo di lavoro per n. 7 mesi	€ 1.155,00
I.V.A. 22%	<u>€ 951,79</u>
Sommano	<u>€ 5.278,11</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 89.582,96</b>

3. Di prendere atto che alla Cooperativa Sociale “Il Lavoro” sono state liquidate, in corso d’opera a termine di convenzione, competenze per € 40.000,00.-, I.V.A. esclusa, e che pertanto alla stessa compete a saldo del progetto l’importo di € 33.428,66.- I.V.A.esclusa.
4. Di liquidare e pagare alla medesima Cooperativa la fattura n.ro 61 di data 26.01.2015 pari ad € 33.428,66.-, I.V.A. esclusa, relativa al saldo per il servizio di abbellimento urbano e rurale, oltre a materiali di consumo, piccole attrezzature a carburante necessari per l'esecuzione dei lavori, anticipati dalla Cooperativa.
5. 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.
6. Di dare atto che la spesa di Euro 40.782,97.- trova corretta imputazione al capitolo 10434 - articolo 180 - codice di bilancio 1100403 - gestione residui 2014 del bilancio 2015, giusti impegni contabili n.ro 191/2014 e n.ro 866/2014.
7. Di stabilire che l'assegnatario del servizio (identificato con il CIG: N. 5681179139 CUP: N. H15D14000000001) 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. 24.11.171 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, 1° 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, 16.03.2015

LA RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

*F.to - ing. Noemi Stablim -*

---

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 DPR 01.02.2005 n. 4/L.

**Capitolo 10434 Codice articolo 180 Codice bilancio 1100403**

**Impegni contabili n. 191/2014 e n. 866/2014**

**CIG: N. 5681179139 CUP: N. H15D14000000001**

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

---