

ORIGINALE



**COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento**

SERVIZIO SEGRETERIA

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**n. 307
Data: 11 dicembre 2015**

OGGETTO : **LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO “STELLA MONTIS”
DI FONDO”. 2[^] STRALCIO OPERE IMPIANTISTICHE, CUP D66B14000050003
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI
CORRISPONDENTI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015, confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 191 di data 27 novembre 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo 2[^] stralcio Opere impiantistiche” CIG 603512892B, per un importo complessivo di Euro 1.226.400,00 di cui Euro 931.397,94 per lavori a base d'asta, Euro 71.000,00 per lavori in economia con cotti fiduciari (cat. OS 4) ed Euro 224.002,06 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Preso atto che in seguito alla licitazione privata di cui al bando di data 15 dicembre 2014 prot. n. 8355 con verbale di data 15 gennaio 2015, i lavori sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita tra la Seppi Costruzione S.R.L. con sede in Ruffrè Mendola (TN) località Passo Mendola P.I. 00953780228 e l'Impresa individuale GENETTI PAOLO con sede in Castelfondo (TN) C.F. GNTPLA74B09C794K al prezzo di di 801.623,82, corrispondente ad ribasso del 11,163% sul prezzo a base d'asta di Euro 902.358,38, oltre gli oneri per la sicurezza dell'importo di Euro 29.039,56 per un importo di aggiudicazione pari ad Euro in 830.663,38 ed il contratto è stato formalizzato con atto Repertorio dal Segretario comunale di Fondo n. 705 di 30 aprile 2015 e registrato telematicamente presso l'ufficio di Cles in data 04.05.2015 al n. 629 serie 1T;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n. 62 di data 30 aprile 2015 è stato affidato all'ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01185480223 l'incarico di Direzione Lavori di “Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo 2[^] stralcio” – opere impiantistiche riconoscendo al professionista un importo di Euro 23.133,21 oltre gli oneri di legge. Con deliberazione n. 63 di data 30 aprile 2015 è stato affidato all'ing. Sara Salvati C.F. SLVSRA73D57L378W con studio in Trento P.I.01771090220, l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 riconoscendo al professionista un importo di Euro 19.682,54 oltre gli oneri di legge. Con deliberazione n. 64 di data 30 aprile 2015 è stato affidato al Geom. Paolo Mazzurana C.F. MZZPLA60R30H612K con studio tecnico in Trento P.I. 01177720222 l'incarico di Misura e Contabilità riconoscendo al professionista un compenso di Euro 9.843,80 oltre gli oneri di legge. e con deliberazione n.

65 di data 30 aprile 2015 è stato affiato al geom. Giuliano Covi C.F. CVOGLN74B16C794E con studio tecnico in Fondo P.I. 01817720228, l' incarico di assistenza giornaliera dei lavori, riconoscendo al professionista un compenso di Euro 7.223,04 oltre gli oneri di legge;

Constatato che con i provvedimenti di affidamento degli incarichi sopra richiamati è stato indicato il compenso spettante per i servizi sarebbe stato corrisposto dal Comune, previa emissione di fattura, con pagamenti in acconto fino al 90% sulla base degli stati di avanzamento lavori ed il saldo ad avvenuta presentazione del certificato di regolare esecuzione;

Richiamata ora la deliberazione della Giunta comunale n. 186 di data 9 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori di " Ampliamento della Casa di Riposo "Stella Montis" di Fondo 2^a stralcio Opere impiantistiche" CIG 603512892B, " ed autorizzato il pagamento alla Seppi Costruzioni s.r.l. con sede in Ruffrè Mendola (TN) località Passo Mendola P.I. 00953780228 in qualità di impresa mandataria – capogruppo – dell'Associazione temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita tra la stessa Seppi Costruzione e l'Impresa individuale Genetti Paolo con sede in Castelfondo (TN) C.F. GNTPLA74B09C794K dell'importo di Euro 71.470,00 corrispondente al primo stato di avanzamento lavori; ;

Vista la fattura n. 15 emessa in data 10 dicembre 2015 dall'ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01185480223, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7797 di data 11/12/2015 e che evidenzia un importo di Euro 1.800,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **2.283,84** corrispondente alle prestazioni di direzione lavori riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, dando atto che trattandosi di prestazione effettivamente pagata ad una società – SAITRE S.r.l.- gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 411,84 saranno versati direttamente all'erario da parte del Comune di Fondo secondo la speciale procedure prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b,;

Vista la fattura n. 15 emessa in data 09/12/2015_ dall'ing. Sara Salvati C.F. LVSRA73D57L378W con studio in Trento P.I.01771090220, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7739 di data 09/12/2015 e che evidenzia un importo di Euro 1.532,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.943,80** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazione di coordinamento della sicurezza riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 350,52 saranno pagati al professionista;

Vista la fattura n. 5 emessa in data 11/12/2015 dal Geom. Paolo Mazzurana C.F. MZZPLA60R30H612K con studio tecnico in Trento P.I. 01177720222, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7795 data 11/12/2015 e che evidenzia un importo di Euro 766,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **971,90** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazione di contabilità e misura riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 175,26 saranno pagati al professionista;

Vista la fattura n. 000005-2015-10 emessa in data 10/12/2015 dal Geom. Giuliano Covi C.F. CVOGLN74B16C794E con studio tecnico in Fondo P.I. 01817720228, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7736 di data 10/12/2015 e che evidenzia un importo di Euro 563,00 oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **714,33** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di assistenza giornaliera riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 128,81 saranno pagati al professionista;

Ritenuti quindi i presupposti per la liquidazione degli importi corrispondenti alle prestazioni dell'ufficio Direzione lavori e riferiti al secondo stato di avanzamento lavori negli importi sopra indicati;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto dell'importo di Euro **5.913,87** trova imputazione al capitolo 26990/12 del bilancio di previsione 2015, gestione residui passivi 2014 (interamente finanziati con i fondi concessi a valere sul fondo di cui all'art. 19bis comma 1 della Legge Provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e s.m. con la determinazione del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma n. 263 di data 16 dicembre 2013);

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Visti la legge provinciale n. 26/93 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. ed in particolare gli artt. 138 e 140.

Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136;

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, così come modificato dal D.P.Reg .01.02.2005 n.4/L.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.Reg. 01/02/2005 n. 3/L come modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e da ultimo dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85;

DETERMINA

1. Di liquidare a pagare altresì all'ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01185480223, l'importo di Euro 1.800,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **2.283,84**, corrispondente alle prestazioni di direzione lavori riferite al primo stato di avanzamento dei lavori di “Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo 2[^] stralcio” – opere impiantistiche – a saldo della fattura n. 15 emessa in data 10/12/ 2015 ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7797 di data 11/12/2015 dando atto che trattandosi di prestazione effettivamente pagata ad una società – SAITRE S.r.l.- gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 411,84 saranno versati direttamente all'erario da parte del Comune di Fondo secondo la speciale procedure prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b.
2. Di liquidare e pagare all'ing. Sara Salvati C.F. LVSRA73D57L378W con studio in Trento P.I.01771090220, l'importo di Euro 1.532,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.943,80** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di coordinamento della sicurezza riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, a saldo della fattura n 15 emessa in data 09/12/2015 ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7739 di data 10/12/2015 dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 350,52 saranno pagati al professionista.
3. Di liquidare e pagare al geom. Paolo Mazzurana C.F. MZZPLA60R30H612K con studio tecnico in Trento P.I. 01177720222, l' importo di Euro 766,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **971,90** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di contabilità e misura riferite al primo stato di avanzamento dei lavori, a saldo della fattura n. 5 emessa in data 11/12/2015 ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7795 data 11/12/2015, dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 175,26 saranno pagati al professionista.

4. Di liquidare e pagare al geom. Geom. **Giuliano Covi** C.F. CVOGLN74B16C794E con studio tecnico in Fondo P.I. 01817720228, l' importo di Euro 563,00 oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **714,33** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di assistenza giornalieri riferite al primo stato di avanzamento dei lavori a saldo della fattura n. 000005-2015-10 emessa in data 10/12/2015 ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo UFBIU4 e regolarmente acquisita dal sistema del Comune di Fondo, prot. n. 7736 di data 10/12/2015, dando atto che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 128,81 saranno pagati al professionista.
5. Di dare atto infine che i pagamenti ai professionisti si intendono autorizzati previa verifica della regolarità contributiva precisando che gli stessi hanno regolarmente adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione per l'importo di Euro **5.913,87** trova imputazione - capitolo 26990/12 del bilancio di previsione 2015, gestione residui passivi 2014 (interamente finanziati con i fondi concessi a valere sul fondo di cui all'art. 19bis comma 1 della Legge Provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e s.m. con la determinazione del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma n. 263 di data 16 dicembre 2013).
3. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.



IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	26990/12- 2014	2014	2014/520	€ 5.913,87



Il Responsabile del Servizio Ragioneria
dott. Claudio Albanese