



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

ORIGINALE

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. **201**
Data: **31 Agosto 2015**

OGGETTO : **LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO "STELLA MONTIS" DI FONDO. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L. P. 28 MAGGIO 1998, N. 6 E S.M. CUP D66B14000050003.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI TECNICHE UFFICIO DIREZIONE LAVORI CORRISPONDENTI AL SECONDO 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. della Giunta comunale n. 122 di data 26 agosto 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **Ampliamento della Casa di Riposo "Stella Montis" di Fondo 1^ stralcio** CIG **5874825AF2**, come redatto dall'ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01185480223 per un importo complessivo di Euro 1.273.600,00 di cui Euro 996.162,60 per lavori a base d'asta ed Euro 277.437,40 per somme a disposizione;

Preso atto che in seguito alla licitazione privata di cui al bando di data 4 settembre 2014 prot. n. 5767 con verbale di data 7 ottobre 2014, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12 CF/P.I. 00491390225, al prezzo di 797.573,59, corrispondente ad ribasso del 15,568% sul prezzo a base d'asta di Euro 944.634,25, oltre gli oneri per la sicurezza dell'importo di Euro 51.528,35 per un importo di aggiudicazione pari ad **Euro in 849.101,94**, ed il contratto è stato formalizzato con atto Repertorio dal Segretario comunale di Fondo n. 698 di 4 dicembre 2014 e registrato telematicamente presso l'ufficio di Cles in data 9.12.2014 al n. 1870 serie 1T;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 4 dicembre 2014 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 1^ stralcio" – opere edili – riconoscendo al professionista un importo di Euro 22.984,79 oltre gli oneri di legge. Con deliberazione n. 194 di data 4 dicembre 2014 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 19.556,26 oltre gli oneri di legge. Con deliberazione n. 195 di data 4 dicembre 2014 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 9.780,65 oltre gli oneri di legge. Con deliberazione n. 8 di data 5 febbraio 2015 è stato affidato 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 7.176,96 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 la propria precedente determinazione n. 159 di data 01 luglio 2015, con la quale in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 10 giugno 2015 con la quale è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori di " Ampliamento della Casa di Riposo "Stella Montis" di Fondo 1^ stralcio", si autorizzava la liquidazione delle prestazioni tecniche corrispondenti al primo stato di avanzamento dei lavori e precisamente:

- All' ing. Bruno Moratelli dello Studio SAITRE s.r.l. con sede in Trento – Via Muredei n. 78 P.I. 01185480223 importo di Euro 1.375,64, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro 1.745,42;
- All'ing. Sara Salvati C.F. LVSRA73D57L378W con studio in Trento P.I.01771090220, l'importo di Euro 1.375,64, oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro 1.484,50;
- Al geom. Paolo Mazzurana C.F. MZZPLA60R30H612K con studio tecnico in Trento P.I. 01177720222, l' importo di Euro 585,00, oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro 742,25;
- Al geom. Geom. Giuliano Covi C.F. CVOGLN74B16C794E con studio tecnico in Fondo P.I. 01817720228, l' importo di Euro 430,00 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro 545,58;

Richiamata ora la deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 12 agosto 2015 con la quale è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori di "lavori di " Ampliamento della Casa di Riposo "Stella Montis" di Fondo 1^ stralcio" ed autorizzato il pagamento all'impresa DONEDIL di Endrizzi Vittorino & C. Snc con sede in Don (TN) Via Endrici, 12 CF/P.I. 00491390225 dell'importo di Euro 150.810,00 oltre oneri iva 10% corrispondente al secondo stato di avanzamento lavori ;

Vista la fattura n. 07 emessa in data 3 luglio 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. 4193 di data 6/07/2015 e che evidenzia un importo di Euro 3.641,91, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **4.620,86** , corrispondente alle prestazioni di direzione lavori riferite al secondo stato di avanzamento, dando atto che trattandosi di prestazione effettivamente pagata ad una società, gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 833,27 saranno versati direttamente all'erario da parte del Comune di Fondo secondo la speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b,;

Vista la fattura n. 07 emessa in data 08/07/2015 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. 4280 di data 08/07/2015 e che evidenzia un importo di Euro 3.099,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **3.932,01** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di coordinamento della sicurezza riferite al secondo 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 709,05 saranno pagati al professionista;

Vista la fattura n. 02 emessa in data 2 luglio 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. 4196 di data 60/07/2015 e che evidenzia un importo di Euro 1.550,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.966,64** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di contabilità e misura riferite al secondo 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 354,64 saranno pagati al professionista;

Vista la fattura n. 02-2015-10 emessa in data 6 luglio 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. 4227 di data 07/07/2015 e che evidenzia un importo di Euro 1.138,00 oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.443,89** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di assistenza giornaliera riferita al secondo 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 260,37 saranno pagati al professionista;

Ritenuti quindi sussistenti 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 trova imputazione per l'importo di Euro **11.963,40** 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);

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 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 D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014 n. 85;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

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 importo Euro 3.641,91, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **4.620,86** corrispondente alle prestazioni di direzione lavori riferite al secondo stato di avanzamento dei lavori di “Ampliamento della Casa di Riposo “Stella Montis” di Fondo 1^ stralcio” – opere edili – a saldo della fattura n. . 07 emessa in data 3 luglio 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. 4193 di data 6/07/2015 dando atto che trattandosi di prestazione effettivamente pagata ad una società gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 833,27 saranno versati direttamente all'erario da parte del Comune di Fondo secondo la speciale procedura 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 Euro 3.099,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **3.932,01** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di coordinamento della sicurezza riferite al secondo stato di avanzamento dei lavori, a saldo della fattura n 07 emessa in data 08/07/2015 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. 4280 di data 08/07/2015 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 790,05 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 1.550,00, oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.966,64** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazioni di contabilità e misura riferite al secondo stato di avanzamento dei lavori, n. 02 emessa in data 2 luglio 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. 4196 di data 60/07/2015, 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.VA. dell'importo di Euro 354,64 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 1.138,00 oltre gli oneri di legge per un importo di Euro **1.443,89** (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) corrispondente alle prestazione di assistenza giornaliera riferite al secondo stato di avanzamento dei lavori a saldo della fattura n. 02-2015-10 emessa in data 6 luglio 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. 4227 di data 07/07/2015, , 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.VA. dell'importo di Euro 260,37 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 **11.963,40** 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	2014/356	€ 11.963,40

In sostituzione del
Responsabile del Servizio Ragioneria
Il Segretario Comunale
dott. Luca Santini