



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

ORIGINALE

### SERVIZIO SEGRETERIA

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

179

Data:

31 luglio 2014

OGGETTO : **INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA LAVORI DI TAGLIO, ESBOSCO E ACCATASTAMENTO DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO IN CONTO ANNO 2014 DENOMINATO "SCHIANTI GRIEGI" PROGETTO DI TAGLIO 266/2014/1 – LIQUIDAZIONE ACCONTO, CIG ZD50EDFCE9 E DEL LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO IN CONTO ANNO 2013 DENOMINATO "MALGA" CIG 5238185EFE – LIQUIDAZIONE SALDO.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, 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 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014.

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determinazione del Segretario Comunale n. 196 di data 06 agosto 2013 si approvava il verbale di confronto concorrenziale redatto in data 01 agosto 2013 a seguito dell'apertura delle buste delle offerte per l'aggiudicazione dell'appalto di fatturazione del legname uso commercio anno 2013 e si affidavano le lavorazioni alla ditta Bonini Andrea, via Santo Stefano, 60 Cloz (TN) - C.F BNN NDR 87C14 C794S – P.I. 02113440222 - al prezzo di Euro/mc. **25,87** oltre iva nella misura di legge e si effettuava apposito impegno di spesa pari ad € **53.465,01** calcolati su presunti mc. 1708;

che con determinazione del Segretario Comunale n. 295 di data 24 dicembre 2013 si è provveduto, sulla base delle misurazioni effettive (mc. **1.969,371**) effettuate dai custodi forestali, ad integrare per l'importo complessivo di Euro **8.691,10** (oneri I.V.A. compresi) l'impegno assunto con la propria precedente determinazione n. 196 di data 06 agosto 2013, a favore della ditta Bonini Andrea, via Santo Stefano, 60 Cloz (TN) - C.F BNN NDR 87C14 C794S – P.I. 02113440222 aggiudicataria dei lavori di lavori taglio, esbosco ed accatastamento dei lotti di legname in conto anno 2013 per un totale di spesa pari ad € **62.156,11** ;

Considerato che a causa delle nevicate succedutesi nel mese di dicembre 2013, la ditta Bonini Andrea non è riuscita a completare i lavori di taglio di parte del lotto Malga di Fondo in quanto era quello che si trovava al altitudine più elevata e che quindi sono stati conclusi solamente nel corso della primavera 2014 e a seguito misurazione effettiva da parte dei custodi forestali i mc risultanti ammontano a **56,675**, che saranno posti in vendita tutti quest'anno;

Ritenuto quindi di integrare l'impegno assunto a favore della ditta Bonini Andrea per il completamento dei lavori di taglio ed esbosco del lotto Malga assegnato in conto anno 2013, per l'importo di € 1.466,18 oltre iva 22% per un totale di € **1.788,74** corrispondente a mc. 56,675;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 di data 05 dicembre 2013 è stato liquidato, alla ditta Bonini Andrea di Cloz, per i lavori di taglio ed esbosco del legname uso commercio anno 2013, un primo acconto pari ad € 25.000,00 oltre iva 22% per un totale di € **30.500,00** a saldo della fattura n. 7 di data 05.12.2013, protocollo comunale n. 7596 di data 05.12.2013;

Constatato che con determinazione del segretario comunale n.12 di data 17gennaio 2014 è stato liquidato, alla ditta Bonini Andrea di Cloz, per i lavori di taglio ed esbosco del legname uso commercio anno 2013, un secondo acconto pari ad € 15.000,00 oltre iva 22% per un totale di € **18.300,00** a saldo della fattura n. 8 di data 30.12.2013, protocollo comunale n. 111 di data 09 gennaio 2014;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 di data 10 aprile 2014 è stato liquidato, alla ditta Bonini Andrea di Cloz, per i lavori di taglio ed esbosco del legname uso commercio anno 2013, un terzo acconto pari ad € 5.800,00 oltre iva 22% per un totale di € **7.076,00** a saldo della fattura n. 7 di data 05.12.2013, protocollo comunale n. 7596 di data 05.12.2013;

Visti i regolari certificati di collaudo pervenuti dal servizio foreste e fauna della Pat per i lotti Malga, prot. 3603 dd.17.06.2014, Manzara, prot. 3602 dd. 17.06.2014, Val Canesca, prot. 3601 dd. 17.06.2014 e Sopra bus dala lasta, prot. 3600 dd. 17.06.2014 e ritenuti quindi sussistenti le condizioni per liquidare il saldo alla ditta Bonini Andrea per i lavori di taglio ed esbosco dei lotti uso commercio in conto 2013 corrispondente ad € **6.280,11** per i lotti lavorati nel 2013 oltre ad € **1.788,74** per il legname lavorato nel 2014;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 121 di data 29 maggio 2014 avente ad oggetto l'affido dei lavori di esbosco, trasporto, allestimento del lotto di legname uso commercio assegnato al Comune di Fondo in conto anno 2014 denominato "Griegi", alla ditta Bonvicin Simone, via Del Doss, 15 – Malosco (TN) - C.F BNVSMN86B03C794L – P.I. 02032990224 al prezzo di Euro/mc. **26,86** (IVA 22% esclusa) come da offerta prot. n. 2901 dd. 16.05.2014 e contratto raccolta atti privati n. 19 di data 3 giugno 2014;

Visto che la spesa presunta era stata quantificata in complessivi € 8.058,00 pari ad Euro/mc. 26,86 x mc. netti presunti 300,00 oltre ad IVA 22% per un totale pari ad € **9.830,76** dando atto comunque che la spesa effettiva sarebbe stata esattamente determinata solo a consuntivo, ad avvenuta misurazione del legname netto fatturato;

Considerato che a seguito fine lavori e misurazione effettiva del legname del lotto schianti Griegi i mc. definitivi sono risultati essere **421,777** con una spesa definitiva pari ad € 11.328,93 oltre iva 22% per un totale di € **13.821,29**;

Considerato quindi che l'impegno assunto a favore della ditta Bonvicin Simone con la citata determinazione 121 di data 29 maggio 2014, necessita di essere integrato per l'importo di € **3.990,53**;

Considerato che secondo quanto riportato all'art. 4 del contratto raccolta atti privati n. 19 di data 3 giugno 2014, è liquidabile alla ditta Bonvicin Simone il 90% del corrispettivo dovuto in base alla misurazione presunta per un importo pari ad € **7.252,20** oltre iva 22% (mc. 300x26,86x90%);

Vista la disponibilità sullo stanziamento del capitolo 1680 del bilancio di previsione 2014;

Visti:

- ✓ Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 coordinato con le disposizioni della L.R. 2 maggio 2013, n. 3;
- ✓ 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/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5;

Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo;

## DETERMINA

1. Di integrare per le motivazioni meglio esposte in premessa esposte e per l'importo complessivo di Euro **1.788,74** (oneri I.V.A. compresi) l'impegno a favore della ditta Bonini Andrea, via Santo Stefano, 60 Cloz (TN) - C.F BNN NDR 87C14 C794S – P.I. 02113440222 aggiudicataria della lavorazione dei lotti di legname in conto anno 2013 affidati con la Determinazione n. 196 di data 06

agosto 2013 (contratto raccolta atti privati n. 15 di data 16 agosto 2013) per il taglio e l'esbosco di mc. 56,675 lavorati nella primavera 2014 e venduti in conto 2014.

2. Di integrare per le motivazioni meglio esposte in premessa esposte e per l'importo complessivo di Euro **3.990,53** (oneri I.V.A. compresi) l'impegno a favore della ditta Bonvicin Simone, via Del Doss, 15 – Malosco (TN) - C.F BNVSMN86B03C794L – P.I. 02032990224, aggiudicataria della lavorazione dei lotti di legname in conto anno 2014 affidati con la Determinazione n. 121 di data 29 maggio 2014 (contratto raccolta atti privati n. 19 di data 3 giugno 2014).
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € **5.779,27** (oneri I.V.A. compresi) trova imputazione all'intervento 1010503 (cap. 1680) del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di dare atto che alla ditta Bonini Andrea, via Santo Stefano, 60 Cloz (TN) è stato assegnato il seguente codice: **CIG 5238185EFE**.
5. Di dare atto che alla ditta Bonvicin Simone, via Del Doss, 15 – Malosco (TN) è stato assegnato il seguente codice **CIG ZD50EDFCE9**.
6. Di liquidare, ad avvenuta ricezione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva, alla ditta Bonini Andrea, via Santo Stefano, 60 Cloz (TN) - C.F BNN NDR 87C14 C794S – P.I. 02113440222, l'importo totale di € **8.068,85** a saldo dei lavori di taglio ed esbosco legname uso commercio anno 2013, dei quali € 6.280,11 trovano imputazione al capitolo 1680 gestione RR.PP. 2013 sugli impegni effettuati con le determinazioni del Segretario comunale n. 196 di data 06 agosto 2013 e n. 295 di data 24 dicembre 2013, ed € 1.788,74 al capitolo 1680 gestione competenza, del bilancio di previsione 2014.
7. Di liquidare, previa verifica della regolarità contributiva, alla ditta Bonvicin Simone, via Del Doss, 15 – Malosco (TN) C.F BNVSMN86B03C794L – P.I. 02032990224 l'importo di € 7.252,20 oltre iva 22% per un totale di € **8.847,68** a saldo della fattura n. 16 di data 28 luglio 2014 prot. 4883 di data 29 luglio 2014 quale acconto del 90% sulla misurazione presunta del legname uso commercio anno 2014 Schianti Griegi, come previsto all'art. 4 del contratto raccolta atti privati n. 19 di data 3 giugno 2014.
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 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 2014**

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
	1680	2014		5.779,27
	1680	2013	2013/641	6.280,11

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dott. Claudio Albanese