



COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del SERVIZIO TECNICO

Numero 7

di data **27/01/2025**

Oggetto: Lavori di " somma urgenza per il rifacimento della copertura del caseificio di Malga Casapinello p.ed. 570 c.c Ronchi Valsugana " approvazione contabilità finale - approvazione CRE; liquidazione fattura n. 29/PA di data 30/12/2024 Ditta Domenico Campestrini CIG B461BE53DA e fattura 1 di data 11/01/2025 Ditta Adriano Floriani - CIG. B441CC155D - CUP J33I24000010004.

Assunta da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Giovannini geom. Corrado

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. **36** dd. **19/12/2024** con la quale sono stati approvati il **DUP 2025-2027**, bilancio di previsione **2025-2027** e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. **1** dd. **16/01/2025** con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo **2025-2027** (competenza e residui)”;

VISTA la delibera della giunta comunale n. n. **118** di data **22/11/2024**, con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “ **somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto del caseificio di Malga Casapinello in seguito a incendio p.ed. 570 c.c. Ronchi Valsugana** “ redatto dal Tecnico **Ing. Floriani Adriano**, per una spesa complessiva **€ 60.000,00** dei quali **€ 40.502,44** per lavori (compresi oneri per la sicurezza pari ad **€ 5.957,62** e non soggetti a ribasso) oltre a **€ 19.497,56** per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il contratto/ORDINANZA SINDACALE repertorio n. **27/2024** del **22/08/2024** protocollo **3681**, con la quale sono stati affidati alla Ditta **Campestrini Domenico** con sede a **Torcegno** in via Frazione **Campestrini 26/a** - p.iva **02571700224** codice fiscale n. **CMPDNC98A13B006W** i lavori di cui al paragrafo precedente per l'importo di contratto di **€ 39.535,19.= + iva**, di cui Euro **5.957,62.= + iva** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e salvo contabilità finale;

VISTO il verbale di consegna e inizio dei lavori di data **16/09/2024** (prot. **4418** dd **08/10/2024**);

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. **//** (prot. **//** dd **//**);

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. **//** (prot. **//** dd **//**);

VISTO il verbale di fine lavori di data **11/10/2024** (prot. **5203** dd **03/12/2024**);

VISTA la delibera di giunta n. **//** di data **//**, con la quale è stata approvata la Perizia di **//** per l'importo complessivo netto dei lavori di **€ //**, dei quali **€ //** per lavori (compresi oneri sicurezza) ed **€ //** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un aumento della spesa complessiva pari ad **€ //** ;

PRESO atto della dichiarazione di data **//**, resa dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale si rinuncia alla richiesta di equo compenso per eventuali variazioni che nelle singole voci o gruppi di lavorazioni superino o dovessero superare il 20 % delle quantità previste;

RILEVATO che in data **09/01/2025** protocollo **107** è stato presentato il PRIMO SAL – corrispondente al finale, dal quale si evince che sono state eseguite opere e prestazioni pari ad un importo complessivo netto di Euro **39.456,31** compresi gli oneri per la sicurezza, il tutto secondo quanto contabilizzato dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve da parte della Ditta aggiudicatrice;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione di data **08/01/2025**, protocollo **107** del **09/01/2025**, redatto dal DL Ing. **Floriani Adriano** e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta **Campestrini Domenico** senza avanzare riserve;

VISTA altresì la relazione del DL e la documentazione allegata al Certificato di Regolare Esecuzione dalla quale si evince che i lavori eseguiti ammontano a complessivi **€ 39.456,31 + iva** dedotti gli acconti già liquidati pari ad **€ //** + iva rimane a credito netto dell'Impresa **€ 39.456,31 + iva**;

DATO ATTO che con nota del **05/12/2024** protocollo **5255** è stato emesso avviso ai creditori, pubblicato sul portale Albo Telematico Comunale, e che nel termine di 15 giorni non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni come da dichiarazione del Segretario Comunale di data **08/01/2025** prot. **68**;

APPROFONDITO che l'esecuzione dei lavori non hanno interessato proprietà private;

ACCERTATO che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore ad Euro 1.000.000,00 e che pertanto non è necessario predisporre il collaudo amministrativo, ma che lo stesso può essere sostituito dal certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura n. **29/PA** del **30/12/2024** prot. **12** di data **02/01/2025**, dell'importo di Euro **39.456,31.=** più I.V.A. al 22 % pari ad Euro **8.680,39.=** per complessivi Euro **48.136,70**, CIG **B461BE53DA** presentata dalla ditta appaltatrice **Campestrini Domenico**;

ACCERTATO altresì che per i lavori in oggetto l'impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti a terzi, come da dichiarazione rilasciata dalla ditta in data **//** ;

ACCERTATO che nel corso dei lavori non sono stati chiesti e autorizzati subappalti;

CONSIDERATO che l'impresa ha firmato senza riserve e pertanto gli atti contabili si considerano accettati dalla stessa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta, **INPS_ 47523831** scadenza validità **27/05/2025**;

RAVVISATO di dover procedere all'approvazione del C.R.E. redatto dal DL e conseguentemente alla liquidazione della fattura n. **29/PA** del **30/12/2024** prot. **12** di data **02/01/2025**, dell'importo di Euro **39.456,31.=** più I.V.A. al 22 % pari ad Euro **8.680,39.=** per complessivi Euro **48.136,70**, CIG **B461BE53DA** presentata dalla ditta appaltatrice **Campestrini Domenico** per soddisfare le esigenze contabili delle medesime;

RITENUTO inoltre di poter provvedere alla liquidazione della fattura n. **1** di data **11/01/2025** protocollo **135** del **13/01/2025** CIG **B441CC155D** dell'ing. **Floriani Adriano**, dell'importo di € **5.148,00** + iva relativa alle prestazioni di cui all'incarico dato con delibera di Giunta n. **27/2024** di data **22/08/2024** in quanto si ritiene che lo stesso ha pienamente assolto a tale incarico e prestazioni affidate;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03maggio 2018 nr. 02;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L. modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.) e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Torgegno in vigore;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova imputazione all'impegno assunto con delibera giuntale n. **20151/3**;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** il C.R.E. e gli atti della contabilità ad esso allegati, datato **08/01/2025** a firma del tecnico **Ing. Floriani Adriano** e relativo ai lavori di " **somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto del caseificio di Malga Casapinello in seguito a incendio p.ed. 570 c.c. Ronchi Valsugana** " dal quale si evince che i lavori sopra descritti, affidati all'impresa **Campestrini Domenico** in base al contratto **27/2024/ORDINANZA SINDACALE**, di data **22/08/2024** (CIG **B461BE53DA** – CUP **J33I24000010004**) sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € **39.456,31** + oneri fiscali, e quindi nei limiti della somma autorizzata;
2. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della fattura:
 - n. **29/PA** del **30/12/2024** prot. **12** di data **02/01/2025**, dell'importo di Euro **39.456,31.=** più I.V.A. al 22 % pari ad Euro **8.680,39.=** per complessivi Euro **48.136,70**, CIG **B461BE53DA** presentata dalla ditta appaltatrice **Campestrini Domenico**;
 - n. **1** di data **11/01/2025** protocollo **135** del **13/01/2025** CIG **B441CC155D** dell'ing. **Floriani Adriano**, dell'importo di € **5.148,00** + iva relativa alle prestazioni di cui all'incarico dato con delibera di Giunta n. **27/2024** di data **22/08/2024** in quanto si ritiene che lo stesso ha pienamente assolto a tale incarico e prestazioni affidate
3. **Di dare atto** che la spesa complessiva di cui ai punti precedenti del presente provvedimento, ha trovato imputazione al capitolo **20151/30** codice **2.02.01.09.005**, del bilancio di previsione **2025/2027**, esercizio **2025**;
4. **DI SVINCOLARE** tutte le fidejussioni eventualmente presentate a garanzia della corretta realizzazione dei lavori di cui trattasi;
5. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettate le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI TRASMETTERE** al servizio finanziario quanto determinato con il presente atto amministrativo con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e

riscontri amministrativi, contabili e fiscali dovuti ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

7. **DI DARE EVIDENZA** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02 luglio 2010 n. 104;
 - Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;