



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 43	di data 02/12/24

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023. RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA. RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. MAGGIORE SPESA EURO 1.286,33 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA COMPRESI). OPERA 6575.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria, ha realizzato l'opera n. 6575 riguardante il rifacimento collettori acque bianche e nere in via Pietrastretta;

richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta comunale 28.06.2021 n. 140, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare per la suddetta opera, datato maggio 2021, elaborato dallo scrivente Servizio, dell'importo complessivo di euro 680.000,00;

richiamata la determinazione n. 23/39 del 01.09.2021 con la quale è stato affidato a Studiosfera Studio Associato di Arco (Tn), tramite l'esecutore materiale geom. Denis Santoni, l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva dell'opera in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 14.909,36 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), di cui euro 4.259,82 per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed euro 10.649,54 per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Sono stati inoltre affidati a tecnici interni comunali gli ulteriori incarichi di cui alla fase di progettazione dell'opera, successivamente parzialmente modificati con determinazione n. 23/47 del 26.11.2021;

richiamate la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2021, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro 680.000,00, e la determinazione n. 23/48 del 06.12.2021 di definizione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che a seguito di procedura negoziata esperita tramite gara telematica in data 08.04.2022, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Burlon S.r.l. con sede legale in Telve (Tn) per l'importo di euro 448.721,03, che aumentato degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la sicurezza Covid-19, ha determinato l'importo complessivo di euro 475.178,25, cui ha fatto seguito contratto d'appalto datato 21.07.2022 al n. 272 di rep.;

dato atto che nel corso dei lavori sono state approvate dal competente Dirigente comunale quattro varianti progettuali, per effetto delle quali l'importo dei lavori principali è stato determinato in euro 531.381,77 (di cui oneri per la sicurezza euro 25.388,46 ed oneri per la sicurezza Covid-19 euro 1.980,43), restando invariato l'importo complessivo di progetto;

preso atto che i lavori sono terminati e che pertanto è necessario rideterminare a

pagina 1/4

Studiosfera Studio Associato di Arco (Tn), esecutore materiale geom. Denis Santoni, il compenso per la prestazione di coordinatore per la sicurezza esecutiva affidata allo studio con la richiamata determinazione n. 23/39 del 01.09.2021, alle condizioni di cui al contratto per scambio di corrispondenza stipulato con la stessa, in cui si prevede che l'onorario per tale prestazione sia rideterminato a consuntivo sulla base del importo lordo dei lavori eseguiti, in coerenza con quanto concordato tra le parti anche con riferimento al corrispettivo pattuito;

preso atto che il compenso spettante a Studiosfera Studio Associato di Arco (Tn) per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva così come da ultimo rideterminato, ammonta ad euro 11.935,87 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), per la maggiore spesa da autorizzare di euro 1.286,33 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), rispetto all'importo originario di contratto di euro 10.649,54 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi). Si precisa che la maggiore spesa da autorizzare riguarda esclusivamente il compenso di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Rimane infatti invariato il compenso relativo alla prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto compenso, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto stipulato con il predetto soggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

accertato che la spesa di euro 1.286,33 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

visti la propria nota prot. n. 389439 del 28.10.2024 e il doc. prot. n. 251870691;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. n. 452103 del 29.12.2023, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare, come specificato in premessa, in euro 11.935,87 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) il compenso spettante a Studiosfera Studio Associato di Arco (Tn), p.iva 02174590220, esecutore materiale geom. Denis Santoni, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva nell'ambito dell'opera n. 6575 riguardante il rifacimento collettori acque bianche e nere in via Pietrastretta, autorizzando la maggiore spesa di euro 1.286,33 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi);
2. di procedere alla liquidazione del suddetto compenso, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto stipulato con il suddetto soggetto esterno;
3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
4. di impegnare la somma di euro 1.286,33 e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
6. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B21002560004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 02/12/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 43

di data 02/12/24

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023. RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA PIETRASTRETTA. RIDETERMINAZIONE COMPENSO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. MAGGIORE SPESA EURO 1.286,33 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA COMPRESI). OPERA 6575.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	S	2024	09042.02.07140	U.2.02.01.09.010	2307		657521	1.286,33	970000"FPV - AVANZO DI AMMINISTR AZIONE LIBERO	142121 (1275279 5)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 dicembre 2024