



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - A136

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 108 /2014 dd. 23.10.2014

OGGETTO: Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere edili, da termoidraulico e da elettricista. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e svincolo delle ritenute di garanzia alla ditte esecutrici. Liquidazione onorari per le prestazioni di direzione lavori ed accessorie. Approvazione del quadro della spesa sostenuta.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini" redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di **Euro 870.000,00=** di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso inoltre atto che i lavori a base d'asta di cui sopra erano stati così suddivisi:
opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;
opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;
opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all'Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all'ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all'ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visti i verbali di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^a variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all'approvazione della 1^a variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d'obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all'IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l'Amministrazione, l'edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l'usufruità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l'esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione di una 2^a variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.

Preso atto che con deliberazione G.C. giunta n° 2 19/2013 di data 06.08.2013, è stata approvata la 2^a variante progettuale redatta dall'ing. Pietro Bucci, per il completamento dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°", secondo gli elaborati pervenuti nella versione aggiornata in data 28.03.2013 prot. n. 4720, ed integrati in data 01.08.2013 prot.n. 11080 ed in data 02.08.2013 prot.n. 11133 comportante un supero di spesa pari ad Euro 167.000,00= rispetto all'importo di progetto originariamente impegnato.

Preso atto che nel quadro delle somme a disposizione è stata prevista l'esecuzione di alcune opere minori specialistiche in diretta amministrazione e che, in ragione del limitato importo, si è proceduto a richiedere offerta in ribasso a ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione sugli importi di seguito riportati:

- opere di verniciatura parti lignee per Euro 5.000,00=;
- opere di completamento da falegname per Euro 9.906,14;
- opere da serramentista antincendio per Euro 8.785,74=;
- fornitura e posa piattaforma elevatrice per Euro 14.800,00=

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 47/2014 di data 06.06.2014 si procedeva all'approvazione della regolare esecuzione e liquidazione dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Lavori di completamento – Opere da falegname e serramentista antincendio" eseguiti dalla Falegnameria SALVATERRA DAVIDE di Tione (TN), per un importo netto rispettivamente di Euro 8.901,82= ed Euro 7.884,62= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 60/2014 di data 11.07.2014 si procedeva all'approvazione della regolare esecuzione e liquidazione dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Lavori di completamento – Opere di verniciatura di parti lignee" eseguiti dalla ditta Carpenteria LORENZI e COLLINI di Spiazzo Rendena (TN), per un importo netto Euro 4.750,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 61/2014 di data 11.07.2014 si procedeva all'approvazione della regolare esecuzione e liquidazione dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Lavori di completamento – Fornitura e posa di piattaforma elevatrice" eseguiti dalla ditta ESSEFFE s.r.l. di Mori (TN), per un importo netto Euro 14.000,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati, come da relativi verbali di ultimazione, in tempo utile in relazione alle proroghe contrattuali, alle proroghe per lavori suppletivi ed alle sospensioni concesse, come di seguito riportato:

- opere da imprenditore edile in data 09.05.2014;
- opere da termoidraulico in data 15.10.2013;
- opere da elettricista in data 10.01.2014.

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere edili", redatti dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice DALBON Costruzioni s.r.l., pervenuti in data 09.06.2014 prot. n. 7604 concludente nell'importo netto di **Euro 565.860,93.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere da termoidraulico", redatti dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c., pervenuti in data 09.06.2014 prot. n. 7602 concludente nell'importo netto di **Euro 89.857,34.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere da elettricista", redatti dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice EMMEDI Impianti Elettrici, pervenuti in data 09.06.2014 prot. n. 7602 concludente nell'importo netto di **Euro 42.080,52.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 48/2013 di data 25.02.2013 si procedeva ad incaricare l'ing. Massimo Bonenti di Vigo Rendena (TN), per il collaudo in corso d'opera e tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un compenso lordo di Euro 2.280,00= oltre a rivalsa INPS 4%, CNPAIA 4% ed IVA come dal preventivo di parcella pervenuto in data 21.02.2013 prot. n. 2699.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa delle Ditte affidatarie presso INPS, INAIL e Cassa Edile mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come di seguito riportato:

- DALBON Costruzioni s.r.l. emesso dalla Cassa Edile di Trento in data 05.06.2014;
- LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c. emesso dall'INAIL in data 15.11.2013;
- EMMEDI Impianti Elettrici emesso dall'INAIL in data 04.03.2014

Preso atto che alle richieste di certificazione di regolarità di data 09.10.2014, il Servizio Lavoro della PAT, non ha dato riscontro negativo.

Accertata anche la regolarità contributiva dei subappaltatori nonché l'avvenuto pagamento nei loro confronti da parte dell'Appaltatore DALBON Costruzioni s.r.l. mediante la trasmissione di copia delle fatture quietanzate ai sensi della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, alle seguenti ditte:

- ditta Carpenteria COLLINI % LORENZI s.n.c. con sede in Spiazzo Rendena (TN);
- ditta INTONACI VZ s.r.l. con sede in Tione di Trento (TN);
- ditta AREACERAMICA s.r.l. con sede in Trento (TN).

Preso atto che l'Appaltatori non hanno avanzato alcuna richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si è resa necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori come da apposita dichiarazione della Direzione Lavori resa di data 20.05.2014.

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto a firma dell'ing. Massimo Bonenti, pervenuto in data 12.09.2014 prot. n. 11974, sottoscritto senza riserve dalle Ditte appaltatrici e concludente nei seguenti importi:

- opere da imprenditore edile per Euro 565.860,23= oltre all'IVA di legge;
- opere da termoidraulico per Euro 89.857,34= oltre all'IVA di legge;
- opere da elettricista per Euro 42.080,52= oltre all'IVA di legge.

Considerato che dal medesimo certificato, in virtù dei pagamenti già effettuati, i crediti residui delle Ditte appaltatrici ammontano ai seguenti importi:

- opere da imprenditore edile per Euro 2.919,22= oltre all'IVA di legge;
- opere da termoidraulico per Euro 657,34= oltre all'IVA di legge;
- opere da elettricista per Euro 380,52= oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 32/2014 di data 20.06.2014 della Ditta DALBON Costruzioni s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 26.06.2014 prot. n. 8490, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 2.919,22= + I.V.A. 10% per Euro 291,92= per un importo lordo complessivo di **Euro 3.211,14=**.

Considerato che la fideiussione prestata a garanzia dell'anticipazione contrattuale n. 04/305/619 rilasciata dalla Cassa Rurale Adamello Brenta di Tione, dell'importo originario di Euro 24.795,88= può essere estinta in quanto l'importo relativo è stato integralmente recuperato.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell'art. 30 e dell'art. 113, comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo definitivo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con fideiussione n. 04/305/606 del rilasciata dalla Cassa Rurale Adamello Brenta con sede in Tione, dell'importo di Euro 35.371,11=.

Preso atto che si può procedere ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo vincolo polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza n. 75231521 di data 06.10.2010 della Compagnia AURORA Assicurazioni – Agenzia di Milano.

Vista la fattura n. 37/2014 di data 27.02.2014 della Ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c., consegnata al Comune di Tione in data 03.03.2014 prot. n. 2907, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 657,34= + I.V.A. 10% per Euro 65,73= per un importo lordo complessivo di **Euro 723,07=**.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell'art. 30 e dell'art. 113, comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo definitivo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con polizza fideiussoria n. 713196761 del 13.10.2010 della Compagnia LLOYD ADRIATICO Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Pergine (TN), dell'importo di Euro 6.932,96=.

Preso atto che si può procedere ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo vincolo polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza n. 72134344 di data 13.07.201 della Compagnia LLOYD ADRIATICO Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Pergine (TN).

Vista la fattura n. 25/2014 di data 01.09.2014 della Ditta EMMEDI Impianti Elettrici, consegnata al Comune di Tione in data 03.09.2014 prot. n. 11574, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 380,52= + I.V.A. 10% per Euro 38,05= per un importo lordo complessivo di **Euro 418,57=**.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell'art. 30 e dell'art. 113, comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo definitivo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con fideiussione n. 9583 del 20.10.2010 della BANCA VALSABBINA s.p.a. – Agenzia di Roè Volciano (BS), dell'importo di Euro 6.821,00=.

Preso atto che si può procedere ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo vincolo polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata

con polizza n. 3069500180850 di data 27.10.2010 della Compagnia MILANO Assicurazioni – Agenzia di Salò (BS).

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia.

Vista la fattura n. 26 del 05.08.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 22.10.2014 prot. n. 13911, per il pagamento del saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché per le prestazioni in materia di sicurezza in fase esecutiva, come da incarico affidato con contratto Rep. n. 1132 del 21.12.2010, per un onorario a saldo di Euro 17.931,08.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 717,24.= ed all'IVA 22% per Euro 4.102,63.= per un totale di **Euro 22.750,95=.**

Vista la fattura n. 16 del 29.05.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 08.10.2014 prot. n. 13223, per il pagamento dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 2, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 318/2012, per un onorario di Euro 7.498,86.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 299,95.= ed all'IVA 22% per Euro 1.715,74.= per un totale di **Euro 9.514,55=.**

Vista la fattura n. 17 del 29.05.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 08.10.2014 prot. n. 13229, per il pagamento dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 3 e pratica di agibilità, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 63/2014, per un onorario di Euro 3.741,00.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 149,64.= ed all'IVA 22% per Euro 855,94.= per un totale di **Euro 4.746,58=.**

Vista la fattura n. 9/2014 del 18.09.2014 dell'ing. Michele Salvaterra, pervenuta in data 23.09.2014 prot. n. 12502, per il pagamento del saldo dell'onorario per le prestazioni in materia di sicurezza in fase esecutiva, come da incarico affidato con convenzione Rep. Atti privati n. 531 del 15.11.2010, per un onorario a saldo di Euro 4.733,34.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 189,33.= ed all'IVA 22% per Euro 1.082,99.= per un totale di **Euro 6.005,66=.**

Vista la nota di liquidazione del collaudatore ing. Massimo Bonenti pervenuta in data 21.02.2013 prot. n. 2699, per il pagamento di un onorario di Euro 2.280,00.= oltre a rivalsa INPS 4% per Euro 91,20.= e CNPAIA 4% per Euro 94,85.= ed all'IVA 22% per Euro 542,53.= per un totale di **Euro 3.008,58=.**

Vista la fattura n. 65/2014 del 01.09.2014 dell'ing. Marco Pedretti, pervenuta in data 01.10.2014 prot. n. 12861, per il pagamento del saldo dell'onorario per la certificazione energetica dell'edificio in oggetto, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 287/2013, per un onorario a saldo di Euro 1.112,03.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 44,48.= ed all'IVA 22% per Euro 254,43.= per un totale di **Euro 1.410,94=.**

Considerato che sono stati ultimati anche le opere in diretta amministrazione e visto pertanto il quadro della spesa complessivamente sostenuta predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale ed allegato alla presente determinazione, concludente nell'importo complessivo di Euro 1.042.133,60.= ed evidenziante un'economia di spesa pari ad **Euro 1.366,40=** rispetto all'importo complessivamente impegnato.

Accertato che al cap. 3030, codice intervento n. 2010606 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2013, esiste la necessaria disponibilità finanziaria per l'imputazione della spesa relativa alla certificazione energetica del nuovo edificio, pari ad Euro 1.410,94=.

Accertato che al cap. 3658, codice intervento 2100401 del Bilancio di Previsione 2014 in gestione residui anno 2009 e 2013, esiste la necessaria disponibilità finanziaria per l'imputazione delle restanti spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 50.378,90=.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di APPROVARE** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo predisposto dall'ing. Massimo Bonenti, pervenuto in data 12.09.2014 prot. n. 11974, nonché gli elaborati di contabilità finale predisposti dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci, pervenuti in data 09.06.2014 prot. n. 7602 relativi ai lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini", sottoscritti senza riserve dalla Ditta appaltatrici riportanti gli importi di seguito riportati:
 - opere da imprenditore edile per Euro 565.860,23.= oltre all'IVA di legge;
 - opere da termoidraulico per Euro 89.857,34= oltre all'IVA di legge;
 - opere da elettricista per Euro 42.080,52= oltre all'IVA di legge.
- 2 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, la fattura n. 32/2014 di data 20.06.2014 della Ditta DALBON Costruzioni s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 26.06.2014 prot. n. 8490, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 2.919,22= + I.V.A. 10% per Euro 291,92= per un importo lordo complessivo di **Euro 3.211,14.=**.
- 3 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, la fattura n. 37/2014 di data 27.02.2014 della Ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c., consegnata al Comune di Tione in data 03.03.2014 prot. n. 2907, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 657,34= + I.V.A. 10% per Euro 65,73= per un importo lordo complessivo di **Euro 723,07.=**.
- 4 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, la fattura n. 25/2014 di data 01.09.2014 della Ditta EMMEDI Impianti Elettrici, consegnata al Comune di Tione in data 03.09.2014 prot. n. 11574, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 380,52= + I.V.A. 10% per Euro 38,05= per un importo lordo complessivo di **Euro 418,57.=**.
- 5 **Di DARE ATTO** che può essere autorizzata l'estinzione delle cauzioni definitive prestate a garanzia degli obblighi contrattuali e delle polizze assicurative di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori in oggetto presentate dalle ditte esecutrici.
- 6 **Di LIQUIDARE** la fattura n. 26 del 05.08.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 22.10.2014 prot. n. 13911, per il pagamento del saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, come da incarico affidato con contratto Rep. n. 1132 del 21.12.2010, per un onorario a saldo di Euro 17.931,08.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 717,24.= ed all'IVA 22% per Euro 4.102,63.= per un totale di **Euro 22.750,95.=**.
- 7 **Di LIQUIDARE** la fattura n. 16 del 29.05.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 08.10.2014 prot. n. 13223, per il pagamento dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 2, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 318/2012, per un onorario di Euro 7.498,86.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 299,95.= ed all'IVA 22% per Euro 1.715,74.= per un totale di **Euro 9.514,55.=**.
- 8 **Di LIQUIDARE** la fattura n. 17 del 29.05.2014 dell'ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 08.10.2014 prot. n. 13229, per il pagamento dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 3 e pratica di agibilità, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 63/2014, per un onorario di Euro 3.741,00.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 149,64.= ed all'IVA 22% per Euro 855,94.= per un totale di **Euro 4.746,58.=**.
- 9 **Di LIQUIDARE** la fattura n. 9/2014 del 18.09.2014 dell'ing. Michele Salvaterra, pervenuta in data 23.09.2014 prot. n. 12502, per il pagamento del saldo dell'onorario per le prestazioni in materia di sicurezza in fase esecutiva, come da incarico affidato con convenzione Rep. Atti privati n. 531 del 15.11.2010, per un onorario a saldo di Euro 4.733,34.= oltre al

CNPAIA 4% per Euro 189,33.= ed all'IVA 22% per Euro 1.082,99.= per un totale di **Euro 6.005,66=.**

- 10 **Di LIQUIDARE** la nota di liquidazione del collaudatore ing. Massimo Bonenti pervenuta in data 21.02.2013 prot. n. 2699, per il pagamento di un onorario di Euro 2.280,00.= oltre a rivalsa INPS 4% per Euro 91,20.= e CNPAIA 4% per Euro 94,85.= ed all'IVA 22% per Euro 542,53.= per un totale di **Euro 3.008,58=.**
- 11 **Di LIQUIDARE** la fattura n. 65/2014 del 01.09.2014 dell'ing. Marco Pedretti, pervenuta in data 01.10.2014 prot. n. 12861, per il pagamento del saldo dell'onorario per la certificazione energetica dell'edificio in oggetto, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 287/2013, per un onorario a saldo di Euro 1.112,03.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 44,48.= ed all'IVA 22% per Euro 254,43.= per un totale di **Euro 1.410,94=.**
- 12 **Di IMPUTARE** la spesa relativa alla certificazione energetica del nuovo edificio, pari ad Euro 1.410,94=al cap. 3030, codice intervento n. 2010606 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2013, esiste la necessaria disponibilità finanziaria.
- 13 **Di IMPUTARE** la restante spesa derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 50.378,90= al cap. 3658, codice intervento 2100401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, in gestione residui 2009 e 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
- 14 **Di APPROVARE** il quadro complessivo della spesa sostenuta predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale concludente nell'importo complessivo di Euro 1.042.133,60.=, dando atto che si è verificata un'economia di spesa pari ad Euro 1.366,40.= rispetto all'importo complessivamente impegnato.
- 15 **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e lo storno dell'economia di spesa.
- 16 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliere n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti