



# COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

**Determinazione N.  
del servizio tecnico**

**036**

**di data: 08.06.2021**

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma bar Sporting nella frazione di Baitoni – CUP J29H20000020005

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **giugno**

Il sottoscritto **Filippo Crescini**

VISTO il Decreto del commissario straordinario n. 14 del 9 aprile 2021, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Comune di Storo (capofila);

VISTO il decreto n. 260/AI di data 20.05.2021 con il quale il Sindaco del Comune di Storo (capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 027 del 29 giugno 1994 e s.m.;

**assume**

la seguente determinazione

*Determina n. 036 di data 08.06.2021*

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma bar Sporting nella frazione di Baitoni – CUP J29H20000020005.

## **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

RICHIAMATA la determina del sottoscritto responsabile del servizio tecnico n. 27 dell'8 maggio 2020 con la quale:

- si approvavano i preventivi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma del bar Sporting nella frazione di Baitoni pervenuti dalle ditte Butterini Roberto & Olipio sas, C.E. Costruzioni Elettriche di Cristian Cimarolli, CP&B Idroservice di Cortella Pietro & C snc per un importo complessivo pari ad € 19.705,20 più iva;
- si autorizzava l'esecuzione dei lavori edili per l'importo complessivo di € 11.015,20 più iva;
- si autorizzava l'esecuzione dei lavori da elettricista per l'importo complessivo di € 5.900,00 più iva;
- si autorizzava l'esecuzione dei lavori da termoidraulico per l'importo complessivo di € 2.790,00 più iva;

RICHIAMATA la determina sottoscritto responsabile del servizio tecnico n. 92 del 2 dicembre 2020 con la quale:

- si approvavano i preventivi relativi ai lavori di completamento della manutenzione straordinaria per messa a norma del bar Sporting nella frazione di Baitoni pervenuti dalle ditte C.E. Costruzioni Elettriche di Cristian Cimarolli e Foi Serramenti di Andrea Cimarolli per un importo complessivo pari ad € 7.454,80 più iva;
- si autorizzava l'esecuzione dei lavori per l'installazione di antifurto per l'importo complessivo di € 3.435,00 più iva;
- si autorizzava l'esecuzione dei lavori da serramentista per l'importo complessivo di € 4.019,80 più iva;

VISTO il contratto per scambio di corrispondenza di data 11/05/2020 prot. n. 1325 con l'impresa Butterini Roberto & Olimpio sas affidataria dei lavori edili per un importo di € 11.015,20 esclusa iva, di data 11/05/2020 prot. n. 1329 e di data 02/12/2020 prot. n. 3465 con la ditta C.E. Costruzioni Elettriche di Cristian Cimarolli affidataria dei lavori da elettricista ed antifurto per un importo di € 9.335,00 esclusa iva, di data 11/05/2020 prot. n. 1333 con la ditta CP&B Idroservice di Cortella Pietro & C snc affidataria dei lavori da termoidraulico per un importo di € 2.790,00 esclusa iva e di data 02/12/2020 prot. n. 3466 con la ditta Foi Serramenti di Andrea Cimarolli affidataria dei lavori da serramentista per un importo di € 4.019,80 esclusa iva;

VISTO i certificati di regolare esecuzione dai quali risultano che i lavori edili sono stati ultimati in data 10 luglio 2020, i lavori da elettricista sono stati ultimati in data 7 luglio 2020, i lavori da termoidraulico in data 6 luglio 2020, i lavori di installazione antifurto in data 31/12/2020 ed i lavori da serramentista in data 30 dicembre 2020, tutti entro il tempo utile concesso;

CONSIDERATO che non è necessario pubblicare gli avvisi ai creditori in quanto i lavori non hanno occupato suoli di proprietà di terzi e non sono stati segnalati danni di alcun genere nel periodo dei lavori;

CONSIDERATO che non essendovi altre spese da sostenere si può procedere all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per un importo pari ad € 27.160,00 più iva;

## determina

1. di approvare il certificati di regolare esecuzione di data 31 luglio 2020 per le opere edili prot 2641 dd. 17/09/2020, di data 25 marzo 2021 A.I. 37 per le opere da elettricista, da termoidraulico di data 25 marzo 2021 A.I. 38, antifurto di data 25 marzo 2021 A.I. 36 e serramentista di data 25 marzo 2021 A.I. 35;
2. di aver liquidato alla ditta Butterini Roberto & Olimpio sas a saldo della fattura n. 38 dd. 30/06/2020 quanto dovuto il credito pari ad € 11.015,20 oltre all'iva al 22% per un totale di € 13.438,54;
3. di aver liquidato alla ditta C.E. Costruzioni Elettriche di Cristian Cimarolli a saldo della fattura n. 25 dd. 24/10/2020 quanto dovuto il credito pari ad € 5.900,00 oltre all'iva al 22% per un totale di € 7.198,00 e la fattura e n. 8 dd. 08/03/2021 quanto dovuto il credito pari ad € 3.435,00 oltre all'iva al 22% per un totale di € 4.190,70;
4. di aver liquidato alla ditta CP & B Idroservice di Cortella Pietro & C snc a saldo fattura n. 77 dd. 11/09/2020 quanto dovuto il credito pari ad € 2.790,00 oltre all'iva al 22% per un totale di € 3.403,80;
5. di aver liquidato alla ditta Foi Serramenti di Andrea Cimarolli a saldo fattura n. 19 dd. 18/05/2021 quanto dovuto il credito pari ad € 4.019,80 oltre all'iva al 22% per un totale di € 4.904,16;
6. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per l'importo totale complessivo pari ad € 33.135,20:

	Oggetto	Importo
1	Importo lavori edili	€ 11.015,20
	Importo lavori elettricista	€ 5.900,00
	Importo lavori termoidraulico	€ 2.790,00
	Importo lavori antifurto	€ 3.435,00
	Importo lavori serramentista	€ 4.019,80
2	Iva 22%	€ 5.975,20
3	Importo totale lavori	<b>€ 33.135,20</b>

*Responsabile del procedimento: Silvia Iacobelli*

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico  
arch. Filippo Crescini  
(firmato digitalmente)

---

**VISTO!**

- ☐ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità.
- ☒ Non necessita l'attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario  
Lina Cimarolli  
(firmato digitalmente)

---