

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**DETERMINAZIONE N. 103**  
**DI DATA 22.05.2026**

**DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATO SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024.  
CUP: J37H24001260007.

---

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di maggio, nella residenza municipale,  
la sottoscritta responsabile del servizio tecnico, lavori pubblici

**A S S U M E**

la seguente determinazione

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATO SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024.  
CUP: J37H24001260007.

**RICHIAMATE:**

- la determinazione n.123 del 07.06.2024 di “approvazione verbale di somma urgenza redatto dall’ufficio tecnico comunale, del verbale di sopralluogo redatto dal servizio prevenzione rischi della PAT e approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori ai sensi art. 53, comma 3 l.p. 26/1993 e regolarizzazione incarichi e impegno di spesa per interventi eseguiti di prima urgenza ai sensi art. 53, comma 2 di medesima legge”;
- la determinazione n. 142 del 08.07.2024 di integrazione della determinazione n.123/2024 in quanto per mero errore di scrittura materiale all’interno della determinazione n.123/2024, al punto 12 del dispositivo è stato approvato in linea tecnica il quadro economico dei lavori di € 404.554,54 anziché di € 405.065,38 e al punto13 è stata impegnata la spesa comprensiva dell’Iva al 22% per un totale di € 309.616,55 al codice 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2024-2026 anziché di € 310.127,39.
- la determinazione n. 143 del 08.07.2024 di affidamento dei lavori alla ditta specializzata MA.RI SRL ai sensi art. 53 L.P. 26/1993 e art. 140 del d.lgs. 36/2023 per un importo di contratto pari a € 225.120,53+IVA di legge e il contratto registrato con Rep. 44/2024;
- la determinazione n. 219 del 29.11.2024 attinente all’”*Approvazione in linea tecnica della perizia di variante n. 1 dei lavori.* Modifica contratto ditta MA.RI srl ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.lgs 36/2023. CIG: B485F69F15. Modifica contratto geol. Lorenzi Germano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs 36/2023. CIG: B4860227C2; CUP: J37H24001260007”.
- la determinazione n. 248 del 20.12.2024 di affidamento del servizio di collaudo statico a ing. Filippi Stefano con studio a Rovereto (TN) per un importo di € 6.015,07 al netto di contributo previdenziale 4% e IVA 22%;
- la determinazione n. 39 del 17.03.2025 attinente all’” Approvazione in linea tecnica del computo metrico integrativo alla variante n.1 dei lavori, approvata con determinazione 219/2024.”, pubblicata a seguito di una seconda rottura rinvenuta in data 21.02.2025 e comunicata al Prevenzione Rischi e CUE Ufficio Pianificazione e Lavori di Prot. Civile con comunicazione prot. 1752 del 26.02.2025.
- la determinazione n. 150 del 11.08.2025 di “*approvazione in linea tecnica della perizia di variante n.2 dei lavori.*” Modifica contratto ditta MA.RI srl ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B7EF4453CA; modifica contratto geol. Lorenzi Germano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B7F03F1299; modifica contratto ing. Filippi Stefano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B4D4F9CF22. CUP: J37H24001260007.

RICHIAMATI i precedenti contratti con la ditta aggiudicataria e registrati all’Agenzia delle

#### Entrate:

- contratto iniziale repertoriato con Rep.44/2024 e trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 05.11.2024 per la registrazione con codice di invio 213694938 per un importo di contratto pari ad € 225.120,53+IVA;
- atto aggiuntivo per variante n.01 repertoriato con Rep.45/2024 e trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 30.12.2024 per la registrazione con codice di invio 216511338, per un nuovo importo di contratto pari ad € 319.902,68+IVA;
- atto aggiuntivo per variante n.02 repertoriato con Rep.52/2025 e trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025 per la registrazione con codice di invio 232698688, per un nuovo importo di contratto pari ad € 373.752,79+IVA.

#### VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori di data 23.07.2024 agli atti con prot. 6085 del 23.07.2024 con termine ultimazione dei lavori al 30.10.2024;
- la richiesta di proroga di 30 giorni per ultimare i lavori, come richiesta in atti al prot. 8604/2024, e la concessione di proroga prot. 8727/2024 trasmessa alla ditta, stabilendo la nuova data di ultimazione al 29.11.2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 di data 27.01.2025 registrato al protocollo 1596/2025;
- il verbale di ripresa dei lavori di data 17.02.2025 registrato al protocollo 1599/2025 fissando il nuovo termine di fine lavori al 20.03.2025;
- la richiesta di proroga straordinaria di 21 giorni consecutivi agli atti con prot. 2170/2025 a causa della seconda riparazione in urgenza di tratto fognario rinvenuto in data 21.02.2025 che ha comportato un prolungarsi delle tempistiche dei lavori concordati a causa dell'ispezione con la videocamera effettuata dal Servizio Gestione Impianti e per la consegna del materiale occorrente alla riparazione del secondo tratto di fognatura rotto;
- la concessione di proroga straordinaria di cui al punto precedente agli atti con prot. 2562/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 02 di data 11.04.2025 registrato al protocollo 3185/2025 per redazione progetto di variante n.02;
- il verbale di ripresa dei lavori di data 12.08.2025 registrato al protocollo 6608/2025;
- il verbale di chiusura dei lavori di data 13.08.2025 registrato al protocollo 6661/2025.

**RICHIAMATE** le determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT:

- n. 10124 di data 20.09.2024 ad oggetto "CUP J37H24001260007. Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 - art. 37, comma 1. Comune di Borgo Chiese - cod. fisc. 02402160226. Lavori di somma urgenza a per dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale - evento del 30 e 31 marzo 2024. Concessione del contributo per l'importo di Euro 312.282,20 pari all'80% della spesa ammissibile di Euro 390.352,75", giunta comunicazione in atti al protocollo 7554/2024;
- n. 5172 di data 21.05.2025 ad oggetto "CUP J37H24001260007. Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 - art. 37, comma 1. Comune di Borgo Chiese - cod. fisc. 02402160226. "Lavori di somma urgenza per dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale dove passano in

sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale - evento del 30 e 31 marzo 2024. Supero di spesa a seguito di variante progettuale. Ulteriore contributo per l'importo di Euro 43.318,86 pari all'80% della ulteriore spesa ammissibile per complessivi Euro 444.501,33", giunta comunicazione in atti al protocollo 4430/2025;

- n. 2219 di data 10.03.2026 ad oggetto "CUP J37H24001260007. Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 - art. 37, comma 1. Comune di Borgo Chiese - cod. fisc. 02402160226. "Lavori di somma urgenza per dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale - evento del 30 e 31 marzo 2024. Supero di spesa a seguito di seconda variante progettuale. Ulteriore contributo per l'importo di Euro 49.146,78 pari all'80% della ulteriore spesa ammissibile per complessivi Euro 505.934,80", giunta comunicazione in atti al protocollo 2129/2026.

Appurato che a seguito dei periodi di sospensione dei lavori per 144 giorni e della proroga di 51 giorni naturali concessi ed autorizzati nel corso dei lavori, la nuova scadenza utile per l'ultimazione degli stessi venne stabilita al giorno 20.09.2025, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come risultante dal verbale di ultimazione lavori di data 13.08.2025.

ACQUISITA agli atti la contabilità finale con prot. 3937 del 07/05/2026 e prot. n. 4358 del 20/05/2026 costituita dalla seguente documentazione:

- *Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*
- *Quadro economico finale dell'opera*
- *Stato finale lavori*
- *Disegni di contabilità stato finale*
- *Libretto delle misure stato finale*
- *Registro di contabilità stato finale*
- *Computo consuntivo stato finale*
- *Sommario registro di contabilità stato finale*

ACQUISITO agli atti il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale di raffronto con prot. 3937 del 07.05.2026 e prot. 4358 del 20/05/2026, come di seguito e peraltro con gli importi rimasti invariati rispetto al quadro economico del progetto di variante n. 02:

COMUNE DI BORGIO CHIESE										
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO A VALLE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE PER BRIONE										
CONTABILITA' FINALE										
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA APPALTO E CONTABILITA' FINALE										
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	PROGETTO APPALTO		VARIANTE N.1		VARIANTE N.2		CONTABILITA' FINALE		RAFFRONTO P.A. - C.F.	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>										
A1) Lavori a misura appalto (IVA 22%)	Euro	242.123,67	270.819,54	318.270,59	318.270,59	318.270,59	318.270,59	318.270,59	76.146,92	
A1a) Lavori a misura fognatura a monte (IVA 10%) - DET. 21/9/2024	Euro		74.328,21	73.265,13	73.265,13	73.265,13	73.265,13	73.265,13	73.265,13	
A1b) Lavori a misura in urgenza fognatura 21.02.2025 - DET. 39/2025	Euro		9.480,23	8.992,95	8.992,95	8.992,95	8.992,95	8.992,95	8.992,95	
A1c) Lavori a misura in urgenza fognatura 04.04.2025	Euro			1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50	
sconto applicato 8%	Euro	- 19.369,89	- 28.370,24	- 32.163,13	- 32.163,13	- 32.163,13	- 32.163,13	- 32.163,13	- 12.793,24	
<b>TOTALE LAVORI TOTALE NETTO</b>	<b>Euro</b>		<b>222.753,78</b>	<b>326.257,74</b>	<b>369.876,04</b>	<b>369.876,04</b>	<b>369.876,04</b>	<b>369.876,04</b>		<b>147.122,26</b>
<b>A3) ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>Euro</b>	<b>2.366,75</b>	<b>2.366,75</b>	<b>2.366,75</b>	<b>3.876,75</b>	<b>3.876,75</b>	<b>3.876,75</b>	<b>3.876,75</b>		<b>-</b>
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A3)	Euro									1.510,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>Euro</b>		<b>225.120,53</b>	<b>328.624,49</b>	<b>373.752,79</b>	<b>373.752,79</b>	<b>373.752,79</b>	<b>373.752,79</b>		<b>148.632,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>										
B1) Imprevisti	Euro	9.507,43	24.126,07						- 9.507,43	
B2) Spese tecniche progetto completo, geologia e D.L. + variante1+variante2	Euro	41.015,53	55.588,97		62.737,40	62.737,40	62.737,40	62.737,40	21.721,87	
B3) Servizio già eseguito per rilievo planialtimetrico con drone	Euro	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	
B4) Servizio già eseguito per indagini geofisiche	Euro	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	
B5) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Tarolli	Euro	2.966,00	2.966,00		2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	-	
B6) Lavori di imperiosa urgenza di disaggio, disboscio e posa protezioni per l'abitazione già eseguiti da ditta MA.RI srl (al netto dello sconto del 10% patuito)	Euro	22.264,65	22.264,65		22.264,65	22.264,65	22.264,65	22.264,65	-	
B7) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Mosca	Euro	3.187,23	3.187,23		3.187,23	3.187,23	3.187,23	3.187,23	-	
B8) spese collaudo+variante2	Euro		3.500,00	6.614,59	6.614,59	6.614,59	6.614,59	6.614,59	6.614,59	
B9) ANAC	Euro	250,00	285,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	70,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>85.790,84</b>	<b>118.517,92</b>	<b>104.689,87</b>	<b>104.689,87</b>	<b>104.689,87</b>	<b>104.689,87</b>		<b>18.899,03</b>
<b>C) ONERI FISCALI</b>										
C1) Contributo integrativo Cassa Previdenza Proff (4% di B2+B3+B8)	Euro	1.784,62	2.507,56	2.918,08	2.918,08	2.918,08	2.918,08	2.918,08	1.133,46	
C2) Iva 22% su lavori e imprevisti (A1+A3+B1)	Euro	51.618,15	60.642,29	65.270,85	65.270,85	65.270,85	65.270,85	65.270,85	13.652,70	
C3) Iva 10% su lavori fognatura a monte (A1a+A1b+A1c)	Euro		7.710,38	7.706,71	7.706,71	7.706,71	7.706,71	7.706,71	7.706,71	
C4) Iva 22% su sp. tec., indagini in sito e contr. Integr. (B2:B7+B8+C1)	Euro	17.119,97	21.255,17	23.603,35	23.603,35	23.603,35	23.603,35	23.603,35	6.483,38	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO ONERI FISCALI</b>	<b>Euro</b>		<b>70.522,74</b>	<b>92.115,40</b>	<b>99.498,99</b>	<b>99.498,99</b>	<b>99.498,99</b>	<b>99.498,99</b>		<b>28.976,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C</b>	<b>Euro</b>		<b>381.434,10</b>	<b>539.257,81</b>	<b>577.941,65</b>	<b>577.941,65</b>	<b>577.941,65</b>	<b>577.941,65</b>		<b>196.507,54</b>

**RICHIAMATO** il certificato di collaudo statico depositato in atti al protocollo 9709/2025 delle seguenti opere:

- consolidatori READY-C prodotti da Incofil tech Srl vincolati con ancoraggi C-FAST in doppia fune spiroidale;
- consolidatori prodotti da Incofil tech Srl prodotti da Betonform Srl vincolati con ancoraggi in barra a filettatura continua;
- pannelli in fune vincolati con barre a filettatura continua.

**VISTA** la pubblicazione dell'avviso ai creditori, prot. 2164 dd. 12.03.2026, con scadenza presentazione domande di credito al 27.03.2026, senza nessuna segnalazione pervenuta agli atti.

**RICHIAMATI** i precedenti impegni di spesa al codice di bilancio 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2024-2026, (imputazione all'anno 2024):

- determinazione del Responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 123 del 07.06.2024, e successiva di integrazione n. 142 del 08.07.2024, di "lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale situata sopra l'abitato di Condino, dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale – evento del 30 e 31 marzo 2024. Approvazione verbale di somma urgenza redatto dall'ufficio tecnico comunale, del verbale di sopralluogo redatto dal servizio prevenzione rischi della PAT e approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori ai sensi art. 53, comma 3 l.p. 26/1993 e regolarizzazione incarichi e impegno di spesa per interventi eseguiti di prima urgenza ai sensi art. 53, comma 2 di medesima legge dalle seguenti ditte: ARTECHLAB STUDIO ASSOCIATO – CIG: B1F2ECF0E5; GG SERVICE SRL – CIG: B1F2E05A30; TAROLLI PAOLO & C. SNC – CIG: B1F2D54820; MA.RI SRL – CIG: B1FEF9ED37; MOSCA COSTRUZIONI SNC – CIG: B1F2C27FB9; GEOL. LORENZI GERMANO – CIG: B201A2122A;

- determinazione del Responsabile servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 143 del 08.07.2024 di affidamento diretto alla ditta MA.RI SRL ai sensi art. 53 l.p. 26/1993 e art. 140 del d.lgs. 36/2023 dei lavori in oggetto –CUP: J37H24001260007 CIG: B245C0D0C1;
- determinazione del Responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 219 del 29.11.2024 di *“Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale situata sopra l’abitato di Condino, dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale – evento del 30 e 31 marzo 2024. Approvazione in linea tecnica della perizia di variante n.1 dei lavori. Modifica contratto ditta MA.RI SRL ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.lgs 36/2023. CIG: B485F69F15; modifica contratto geol. Lorenzi Germano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del d.lgs 36/2023. CIG: B4860227C2 - CUP: J37H24001260007”*;
- determinazione del Responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 248 del 20.12.2024 di affidamento del servizio di collaudo statico all’ing. Stefano Filippi - CUP: J37H24001260007 – CIG: B4D4F9CF22.

RICHIAMATI i precedenti impegni di spesa al codice di bilancio 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2025-2027, (imputazione all’anno 2025):

- determinazione del Responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 39 del 17.03.2025 di *“Approvazione in linea tecnica del computo metrico integrativo alla variante n.1 dei lavori, approvata con determinazione 219/2024”*;
- determinazione del Responsabile del servizio tecnico, settore lavori pubblici n. 150 del 11.08.2025 di *“Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale situata sopra l’abitato di Condino, dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale – evento del 30 e 31 marzo 2024. Approvazione in linea tecnica della perizia di variante n.2 dei lavori. Modifica contratto ditta MA.RI SRL ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B7EF4453CA; modifica contratto geol. Lorenzi Germano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B7F03F1299; modifica contratto ing. Filippi Stefano ai sensi art. 120, comma 1, lett. c) e comma 3 del d.lgs 36/2023. CIG: B4D4F9CF22 - CUP: J37H24001260007.”*

RICHIAMATE le precedenti fatture già liquidate:

- fattura n. 30 del 19/09/2024 in atti al rep. 721/2024 attinente all’incarico per rilievo con drone affidato allo studio ArtechLAB studio associato con sede in [REDACTED], 1 Storo, C.F./P.IVA 02620610226 per un importo lordo pari ad € 4.567,68 liquidata con mandato n. 1531 del 24/10/2024;
- fattura n. 17\_24 del 12/06/2024 in atti al rep. 447/2024 attinente all’incarico per indagini sismiche e rifrazione tomografica, indagini Masw2D e una tomografica elettrica affidato allo studio G.G. SERVICE SRL – Prospezioni Geofisiche con sede in [REDACTED] Nago Torbole (Tn), C.F. e P.IVA 01999920224 per un importo lordo pari ad € 3.660,00 liquidata con mandato n. 954 del 23/07/2024;
- fattura n. 165 del 12/06/2024 in atti al rep. 445/2024 per la posa di teli di protezione sul versante e placcaggio con funi in acciaio del pozzetto acque reflue alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c. con sede in [REDACTED] Castel Condino (Tn), C.F. e P.IVA 00622370229 per un importo lordo pari ad € 3.618,52 liquidata con mandato n. 925 del 10/07/2024;

- fattura n. 127 del 30/06/2024 in atti al rep. 524/2024 per la posa di by-pass provvisorio alla ditta Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom. Daniele con sede in [REDACTED] Valdaone (Tn), C.F. e P.IVA 00133460220 per un importo lordo pari ad € 3.888,42 liquidata con mandato n. 1080 del 08/08/2024;
- fattura n. 30 del 17/06/2024 in atti al rep. 454/2024 per un primo intervento di messa in sicurezza alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 27.162,87 liquidata con mandato n. 956 del 23/07/2024;
- fattura di primo acconto n. 58 del 29/11/2024 in atti al rep. 954/2024 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 206.058,00 liquidata con mandato n. 1849 del 17/12/2024;
- fattura di secondo acconto n. 23 del 11/06/2025 in atti al rep. 418/2025 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 132.004,00 liquidata con mandati n. 866-867 del 13/06/2025 (in questa fattura è stata erroneamente applicata la quota di IVA al 22%, quando per una parte dei lavori corrispondente all'importo di € 77.067,09 andava applicata la quota di IVA al 10% per intervento sulla rete fognaria. Con successiva fattura in negativo per l'operatore economico pari ad euro -9.248,05 la differenza di IVA è stata perfezionata nel pagamento del terzo acconto: vedi punto successivo);
- fattura di terzo acconto n. 56 del 12/11/2025 in atti al rep. 881/2025 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad Euro 104.188,00 è stata liquidata con mandati n. 1769-1770 del 10/12/2025 per un importo pari ad Euro 94.939,95, specificando che la differenza tra l'importo fatturato e quello pagato, pari ad euro 9.248,05 corrisponde alla quota di IVA erroneamente pagata con la fattura di secondo acconto, giusta fattura in negativo dell'operatore economico n. 55 del 12/11/2025 in atti al rep. 882/2025;
- fattura di primo acconto progettazione n. 000036-2024 del 12/07/2024 in atti al rep. 528/2024 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED], Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 25.167,83 liquidata con mandato n. 1082 del 08/08/2024;
- fattura di secondo acconto per il 1° SAL n. 000074-2024 del 03/12/2024 in atti al rep. 973/2024 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED] Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 18.397,60 liquidata con mandato n. 1854 del 18/12/2024;
- fattura di terzo acconto per il 2° SAL n. 000039-2025 del 11/06/2025 in atti al rep. 420/2025 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED] Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 22.838,40 liquidata con mandato n. 961-962 del 11/07/2025;
- fattura di quarto acconto per il 3° SAL n. 000072-2025 del 26/11/2025 in atti al rep. 917/2025 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED], Riva del Garda (TN), C.F.

██████████ e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 11.419,20 liquidata con mandato n. 1874-1875 del 18/12/2025;

- fattura n. FATTPA 40\_25 del 27/11/2025 in atti al rep. 920/2025 per il collaudo statico affidato al professionista ing. Filippi Stefano con sede in ██████████ Riva del Garda (TN), C.F. ██████████ e P.IVA 02068150222 per un importo lordo pari ad € 7.631,92 liquidata con mandato n. 1771 del 10/12/2025;

VISTO che il contributo Anac pari ad Euro 35,00 è stato liquidato con mandato n. 345 del 07/03/2025.

VISTO che il contributo Anac pari ad Euro 250,00 è stato liquidato con mandato n. 352 del 07/03/2025.

VISTO che il contributo Anac pari ad Euro 35,00 è stato liquidato con mandato n. 1392 del 30/09/2025.

RICHIAMATA la dichiarazione del D.L. in atti al protocollo n. 9173 del 11.11.2025 concernente la specifica dell'importo dei lavori soggetti ad IVA 10% e ad IVA 22%.

RICHIAMATO il SAL n.01, come in atti al prot. 9467/2024 completo di libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento n. 01, sommario registro di contabilità e certificato di pagamento per un importo di € 168.900,00+IVA 22%= € 206.058,00.

RICHIAMATO il SAL n.02, come in atti al protocollo 4670/2025 completo di libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento n. 02, sommario registro di contabilità e certificato di pagamento per un importo di € 108.200,00 di cui € 77.067,09 soggetti ad IVA 10% ed € 31.132,91 soggetti ad IVA 22%= € 122.755,95.

RICHIAMATO il SAL n.03, come in atti al protocollo 8983/2025 completo di libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento n. 03, sommario registro di contabilità e certificato di pagamento per un importo di € 85.400,00 + IVA 22%= € 104.188,00.

VISTO che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in atti al prot. 3937 del 07/05/2026 risulta un credito netto a favore dell'impresa di Euro 11.252,79 + IVA 22%= € 13.728,40, a saldo delle prestazioni svolte.

ATTESA la natura e la necessità dell'intervento, la congruità e la completezza degli atti allegati alla contabilità dei lavori e dato atto che gli stessi sono stati compiuti nel rispetto delle indicazioni della direzione lavori.

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, del collaudo statico, del quadro di raffronto tra stato di progetto e stato finale, della documentazione allegata alla contabilità.

RITENUTO altresì necessario procedere con la liquidazione delle prestazioni mancanti quali direttore dei lavori e ditta aggiudicataria.

ACQUISITE le fatture delle prestazioni mancanti:

- fattura n. 33 del 06/05/2026 in atti al rep. 350/2026 attinente al saldo per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta MA.RI. srl C.F. e P.IVA 01705390225, per un importo lordo di € 13.728,40.
- fattura n. 000024-2026 del 14/05/2026 in atti al rep. 354/2026 attinente al saldo per DL al geol. Germano Lorenzi C.F. ██████████ e P.IVA 015446550227, per un importo lordo di € 1.778,17.

ACQUISITI agli atti il Durc On Line della MA.RI. srl protocollo INAIL\_52653278– scadenza validità 02.06.2026, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della ditta nei confronti INPS, INAIL e CNCE.

CONSIDERATO che il geologo Germano Lorenzi con sede in [REDACTED] Riva del Garda (Tn) CF [REDACTED] e P.IVA 01546550227 alla data del 21.05.2026 risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, come da attestazione inviata da EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale registrato al protocollo municipale al n. 4419 del 22.05.2026. DURC non erogabile in quanto svolge l'attività professionale senza dipendenti.

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

VISTO l'art. 4 bis della l.p. 2/2016 "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici" a mente del quale ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

#### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Accertata la disponibilità a bilancio.

VISTI E RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 dd. 29.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizio le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- la deliberazione n. 27 del 05.03.2026 con la quale la Giunta comunale ha approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2026-2028;
- i decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 e di nomina dei sostituti responsabili n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025.

VISTA la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..

VISTO il Regolamento di contabilità comunale.

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

VISTA la normativa nazionale e provinciale in materia di contratti pubblici precedentemente citata.

VISTO lo Statuto comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

#### D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per quanto sopra esposto in premessa, il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale e rispettivi allegati dei *"Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico sul versante ovest, che ha provocato il distacco parziale di un tratto di strada comunale situata sopra l'abitato di Condino, dove passano in sottotraccia i sottoservizi, nonché una frana che ha lambito un edificio residenziale – evento del 30 e 31 marzo 2024"*, trasmessa dal direttore lavori e registrata agli atti con prot. n. 3937 di data 07.05.2026 e prot. n. 4358 dd. 20.05.2026;
2. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione e le relative risultanze, trasmessa dal direttore lavori e registrata agli atti con prot. n. 3937 del 07.05.2026, dal quale si evince che la contabilità finale dei lavori ammonta ad € 373.752,79, di cui € 77.067,09 con applicazione quota IVA al 10% e per la quota restante di € 296.685,69 applicazione IVA 22%, come risulta dallo stato finale controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice agli atti dell'ufficio;
3. DI APPROVARE il quadro economico finale di raffronto dei lavori e delle spese finali sostenute di € 577.941,65 di cui € 373.752,79 per lavori, € 104.689,87 per somme a disposizione ed € 99.498,99 per oneri fiscali, registrato agli atti con prot. n. 4358 di data 20.05.2026 e così impostato:

COMUNE DI BORGO CHIESE										
LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO A VALLE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE PER BRIONE										
CONTABILITA' FINALE										
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA APPALTO E CONTABILITA' FINALE										
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	PROGETTO APPALTO		VARIANTE N.1		VARIANTE N.2		CONTABILITA' FINALE		RAFFRONTO P.A. - C.F.	
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>										
A1) Lavori a misura appalto (IVA 22%)	Euro	242 123,67	270 819,54	318 270,59	318 270,59	318 270,59	76 146,92			
A1a) Lavori a misura fognatura a monte (IVA 10%) - DET. 219/2024	Euro		74 328,21	73 265,13	73 265,13	73 265,13	73 265,13			
A1b) Lavori a misura in urgenza fognatura 21.02.2025 - DET. 39/2025	Euro		9 480,23	8 992,95	8 992,95	8 992,95	8 992,95			
A1c) Lavori a misura in urgenza fognatura 04.04.2025	Euro			1 510,50	1 510,50	1 510,50	1 510,50			
sconto applicato 8%	Euro	- 19 369,89	- 28 370,24	- 32 163,13	- 32 163,13	- 32 163,13	- 12 793,24			
<b>TOTALE LAVORI TOTALE NETTO</b>	Euro	<b>222 753,78</b>	<b>326 257,74</b>	<b>369 876,04</b>	<b>369 876,04</b>	<b>369 876,04</b>				<b>147 122,26</b>
<b>A3) ONERI PER LA SICUREZZA</b>	Euro	<b>2 366,75</b>		<b>3 876,75</b>	<b>3 876,75</b>	<b>3 876,75</b>				
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A3)	Euro	2 366,75	2 366,75	3 876,75	3 876,75	3 876,75				1 510,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	Euro	<b>225 120,53</b>	<b>328 624,49</b>	<b>373 752,79</b>	<b>373 752,79</b>	<b>373 752,79</b>				<b>148 632,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>										
B1) Imprevisti	Euro	9 507,43	24 126,07						- 9 507,43	
B2) Spese tecniche progetto completo, geologia e D.L. + variante1+variante2	Euro	41 015,53	55 588,97	62 737,40	62 737,40	62 737,40	21 721,87			
B3) Servizio già eseguito per rilievo planialtimetrico con drone	Euro	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-			
B4) Servizio già eseguito per indagini geofisiche	Euro	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-			
B5) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Tarolli	Euro	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	-			
B6) Lavori di imperiosa urgenza di disaggio, disbosco e posa protezioni per l'abitazione già eseguiti da ditta MA.Ri srl (al netto dello sconto del 10% patuito)	Euro	22 264,65	22 264,65	22 264,65	22 264,65	22 264,65	-			
B7) Lavori già eseguiti di imperiosa urgenza - ditta Mosca	Euro	3 187,23	3 187,23	3 187,23	3 187,23	3 187,23	-			
B8) spese collaudo+variante2	Euro		3 500,00	6 614,59	6 614,59	6 614,59	6 614,59			
B9) ANAC	Euro	250,00	285,00	320,00	320,00	320,00	70,00			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro	<b>85 790,84</b>	<b>118 517,92</b>	<b>104 689,87</b>	<b>104 689,87</b>	<b>104 689,87</b>				<b>18 899,03</b>
<b>C) ONERI FISCALI</b>										
C1) Contributo integrativo Cassa Previdenza Proff (4% di B2+B3+B8)	Euro	1 784,62	2 507,56	2 918,08	2 918,08	2 918,08	1 133,46			
C2) Iva 22% su lavori e imprevisti (A1+A3+B1)	Euro	51 618,15	60 642,29	65 270,85	65 270,85	65 270,85	13 652,70			
C3) Iva 10% su lavori fognatura a monte (A1a+A1b+A1c)	Euro		7 710,38	7 706,71	7 706,71	7 706,71	7 706,71			
C4) Iva 22% su sp. Tec., indagini in sito e contr. Integr. (B2:B7+B8+C1)	Euro	17 119,97	21 255,17	23 603,35	23 603,35	23 603,35	6 483,38			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO ONERI FISCALI</b>	Euro	<b>70 522,74</b>	<b>92 115,40</b>	<b>99 498,99</b>	<b>99 498,99</b>	<b>99 498,99</b>				<b>28 976,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C</b>	Euro	<b>381 434,10</b>	<b>539 257,81</b>	<b>577 941,65</b>	<b>577 941,65</b>	<b>577 941,65</b>				<b>196 507,54</b>

- DI PRECISARE che da contabilità finale non vi sono stati superi di spesa rispetto all'approvazione del quadro economico del progetto di variante n.02;
- DI PRENDERE ATTO della dichiarazione trasmessa dal D.L. in atti al protocollo n. 9173/2025 concernente la specifica dell'importo dei lavori soggetti ad IVA 10% e ad IVA 22%;
- DI APPROVARE il collaudo statico delle strutture trasmesso dal collaudatore e registrato agli atti con prot. n. 9709 del 28.11.2025;
- DI DARE ATTO che sono stati emessi n. 03 certificati di pagamento come segue:
  - certificato di pagamento n. 01 per un importo di € 168.900,00+IVA 22%= € 206.058,00 e registrato al prot. 9467/2024;
  - certificato di pagamento n. 02 per un importo di € 108.200,00 di cui € 77.067,09 soggetti ad IVA 10% ed € 31.132,91 soggetti ad IVA 22%= € 122.755,95 e registrato al prot. 4670/2025;
  - certificato di pagamento n. 03 per un importo di € 85.400,00 + IVA 22%= € 104.188,00 e registrato al prot. 8983/2025;
- DI PRENDERE ATTO che la ditta a saldo finale ha maturato il credito di € 11.252,79 + IVA 22% per un totale lordo di € 13.728,40 come risulta dal combinato dello Stato finale dei lavori e del Certificato di regolare esecuzione (CRE), allegati alla contabilità finale;
- DI PRECISARE che il contributo Anac pari ad Euro 35,00 è stato liquidato con mandato n. 345 del 07/03/2025;
- DI PRECISARE che il contributo Anac pari ad Euro 250,00 è stato liquidato con mandato n. 352 del 07/03/2025;

11. DI PRECISARE che il contributo Anac pari ad Euro 35,00 è stato liquidato con mandato n. 1392 del 30/09/2025;

12. DI PRENDERE ATTO delle precedenti fatture già liquidate:

- fattura n. 30 del 19/09/2024 in atti al rep. 721/2024 attinente all'incarico per rilievo con drone affidato allo studio ArtechLAB studio associato con sede in [REDACTED], 1 Storo, C.F./P.IVA 02620610226 per un importo lordo pari ad € 4.567,68 liquidata con mandato n. 1531 del 24/10/2024;
- fattura n. 17\_24 del 12/06/2024 in atti al rep. 447/2024 attinente all'incarico per indagini sismiche e rifrazione tomografica, indagini Masw2D e una tomografica elettrica affidato allo studio G.G. SERVICE SRL – Prospezioni Geofisiche con sede in [REDACTED] Nago Torbole (Tn), C.F. e P.IVA 01999920224 per un importo lordo pari ad € 3.660,00 liquidata con mandato n. 954 del 23/07/2024;
- fattura n. 165 del 12/06/2024 in atti al rep. 445/2024 per la posa di teli di protezione sul versante e placcaggio con funi in acciaio del pozzetto acque reflue alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c. con sede in [REDACTED] Castel Condino (Tn), C.F. e P.IVA 00622370229 per un importo lordo pari ad € 3.618,52 liquidata con mandato n. 925 del 10/07/2024;
- fattura n. 127 del 30/06/2024 in atti al rep. 524/2024 per la posa di by-pass provvisorio alla ditta Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom. Daniele con sede in [REDACTED] Valdaone (Tn), C.F. e P.IVA 00133460220 per un importo lordo pari ad € 3.888,42 liquidata con mandato n. 1080 del 08/08/2024;
- fattura n. 30 del 17/06/2024 in atti al rep. 454/2024 per un primo intervento di messa in sicurezza alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 27.162,87 liquidata con mandato n. 956 del 23/07/2024;
- fattura di primo acconto n. 58 del 29/11/2024 in atti al rep. 954/2024 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 206.058,00 liquidata con mandato n. 1849 del 17/12/2024;
- fattura di secondo acconto n. 23 del 11/06/2025 in atti al rep. 418/2025 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad € 132.004,00 liquidata con mandati n. 866-867 del 13/06/2025 (in questa fattura è stata erroneamente applicata la quota di IVA al 22%, quando per una parte dei lavori corrispondente all'importo di € 77.067,09 andava applicata la quota di IVA al 10% per intervento sulla rete fognaria. Con successiva fattura in negativo per l'operatore economico pari ad euro -9.248,05 la differenza di IVA è stata perfezionata nel pagamento del terzo acconto: vedi punto successivo);
- fattura di terzo acconto n. 56 del 12/11/2025 in atti al rep. 881/2025 attinente ai lavori di messa in sicurezza affidati alla ditta MA.RI. srl con sede in [REDACTED] Mezzolombardo (Tn), C.F. e P.IVA 01705390225 per un importo lordo pari ad Euro 104.188,00 è stata liquidata con mandati n. 1769-1770 del 10/12/2025 per un importo pari ad Euro 94.939,95, specificando che la differenza tra l'importo fatturato e quello pagato, pari ad euro 9.248,05 corrisponde alla quota di IVA erroneamente pagata con la fattura di secondo acconto, giusta fattura in negativo dell'operatore economico n. 55 del 12/11/2025 in atti al rep. 882/2025;

- fattura di primo acconto progettazione n. 000036-2024 del 12/07/2024 in atti al rep. 528/2024 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED], Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 25.167,83 liquidata con mandato n. 1082 del 08/08/2024;
- fattura di secondo acconto per il 1° SAL n. 000074-2024 del 03/12/2024 in atti al rep. 973/2024 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED] Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 18.397,60 liquidata con mandato n. 1854 del 18/12/2024;
- fattura di terzo acconto per il 2° SAL n. 000039-2025 del 11/06/2025 in atti al rep. 420/2025 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED] Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 22.838,40 liquidata con mandato n. 961-962 del 11/07/2025;
- fattura di quarto acconto per il 3° SAL n. 000072-2025 del 26/11/2025 in atti al rep. 917/2025 attinente all'incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato al geol. Germano Lorenzi con sede in [REDACTED], Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227 per un importo lordo pari ad € 11.419,20 liquidata con mandato n. 1874-1875 del 18/12/2025;
- fattura n. FATTPA 40\_25 del 27/11/2025 in atti al rep. 920/2025 per il collaudo statico affidato al professionista ing. Filippi Stefano con sede in [REDACTED] Riva del Garda (TN), C.F. [REDACTED] e P.IVA 02068150222 per un importo lordo pari ad € 7.631,92 liquidata con mandato n. 1771 del 10/12/2025;

13. DI PRENDERE ATTO delle fatture per le prestazioni mancanti:

- fattura n. 33 del 06/05/2026 in atti al rep. 350/2026 attinente al saldo per l'esecuzione dei lavori affidato alla ditta MA.RI. Srl C.F. e P.IVA 01705390225, per un importo lordo di € 13.728,40.
- fattura n. 000024-2026 del 14/05/2026 in atti al rep. 354/2026 attinente al saldo per DL al geol. Germano Lorenzi C.F. [REDACTED] e P.IVA 01546550227, per un importo lordo di € 1.778,17.

14. DI AUTORIZZARE il servizio finanziario alla liquidazione, delle prestazioni a saldo di cui al punto precedente e di imputare l'importo di spesa derivante dal punto precedente di € 15.506,57 al codice di bilancio 10052.02.23708 del bilancio finanziario 2026/2028, imputazione in conto gestione residui passivi 2025 e precedentemente impegnati con i provvedimenti in premessa richiamati;

15. DI AUTORIZZARE il servizio finanziario allo svincolo di tutte le economie di spesa prenotate e impegnate con le precedenti determinazioni di aggiudicazione e ciò a seguito delle liquidazioni di cui al punto precedente;

16. DI STABILIRE che verrà presentata tutta la documentazione di contabilità finale al "Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza" per l'erogazione del contributo concesso;

17. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del funzionario responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale, di cui al codice di comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

18. DI INVIARE la presente, per competenza, al Servizio Finanziario dell'ente;
19. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
LAVORI PUBBLICI  
Sartori ing. Giada

---

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Floriani Erika  
(firmato digitalmente)