

ORIGINALE



COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

**n. 318
Data: 17 dicembre 2015**

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI E PER LAVORI
URGENTI DI RISANAMENTO PARETE DELLA MENSA SCUOLA MEDIA**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015 confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIOTECNICO COMUNALE

Visto l'allegato elenco delle fatture e note di spesa relative ad interventi di modesta entità, concernenti ordinarie provviste per prestazioni di servizi e forniture come definite dall'art. 32 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Controllata la regolarità delle prestazioni delle fatture sottoelencate;

Ritenuto quindi di procedere al pagamento delle somme dovute, contenute negli stanziamenti di bilancio;

Vista inoltre la fattura 67/01 di data 10.12.2015, protocollo 7796 di data 11.12.2015, dell'importo di € 739,29 oltre iva 22% per un totale di € 901,93 emessa dalla ditta Gizeta snc a saldo di vari interventi urgenti di manutenzione effettuati su alcune attrezzature in dotazione agli operai comunali (traccialinee, decespugliatore), necessari per garantire il loro uso in sicurezza per lo svolgimento delle normali mansioni di manutenzione stradale;

Vista inoltre la fattura 13/E di data 14.12.2015, protocollo 7869 di data 15.12.2015, dell'importo di € 650,00 oltre iva 22% per un totale di € 793,00 emessa dalla ditta Endrighi Valentino snc a saldo di un intervento urgente di risanamento, con raschiatura, stuccatura e imbiancatura parziale, di macchie di umidità comparse sul soffitto del locale adibito a mensa della scuola media e necessari al fine di garantire l'uso del locale nel rispetto delle norme igieniche;

Precisato che gli oneri I.V.A. delle fatture liquidate con il presente provvedimento saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo secondo la speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015;

Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n.

4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m.;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 23 aprile 2007;

DETERMINA

1. Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture e note di spesa come da allegato elenco.

CAPITOLO	DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
5480	GENETTI PAOLO	16/15	515,50
1640/1	GENETTI PAOLO	18/15	418,34
3020/90	GENETTI PAOLO	17/15	57,58
4820	ENDRIGHI VALENTINO SNC	12/E	524,60
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	22/FE	27,00
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	22/FE	330,42
440	GENETTI PAOLO	19/15	472,15
4810	EDILAGRARIA SAS	63/E	47,27
4820	EDILAGRARIA SAS	63/E	597,83
4060	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	34,16
4727	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	34,16
1640/2	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	107,36
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	41/PA	185,44
4820	FERRAMENTA EUROPAFERR	21/FE	259,53
4820	BORT SNC	135/PA	279,01
1630	ANZELINI TIZIANO CARROZZERIA	11/2015	307,14
1510	DIEMMEFARMA FARMACIA	24/E	41,81
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	60/2015	80,86
3510	4W CARPENTERIA IN LEGNO	2/2015/E	366,00
4820	EDILAGRARIA SAS	55/E	228,55
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	44/2015	36,88
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	45/2015	211,07
3780	GIUS STEFANO	3/2015/10	532,90
4910/10	CHISTE' SNC	E/73	94,06
4910/10	CHISTE' SNC	E/76	196,03
4820	PILATI GIUSEPPE SNC	125/10	248,50
4810	ALEMAX UNIPERSONALE	2765	411,32
4910	GIZETA SNC	67/01	901,93
TOTALE			7.547,40

2. Di liquidare la fattura 67/01 di data 10.12.2015, protocollo 7796 di data 11.12.2015, dell'importo di € 739,29 oltre iva 22% per un totale di € **901,93** emessa dalla ditta Gizeta snc a saldo di vari interventi urgenti di manutenzione effettuati su alcune attrezzature in dotazione agli operai comunali (traccialinee, decespugliatore).

3. Di liquidare la fattura 13/E di data 14.12.2015, protocollo 7869 di data 15.12.2015, dell'importo di € 650,00 oltre iva 22% per un totale di **€ 793,00** emessa dalla ditta Endrighi Valentino snc a saldo di un intervento urgenti di risanamento, con raschiatura, stuccatura e imbiancatura parziale, di macchie di umidità comparse sul soffitto del locale adibito a mensa della scuola media.

4. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **7.547,40** trova imputazione al bilancio dell'esercizio 2015 come da tabella esposta, che la spesa di cui al punto 2, pari ad € 901,93 trova imputazione al capitolo 4910 del bilancio di previsione 2015 e che la spesa di cui al punto 3, pari ad € 793,00 trova imputazione al capitolo 3780 del bilancio di previsione 2015.

5. Di dare atto che alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alla 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 in quanto l'importo della fornitura/servizio/prestazione rientra nel limite di cui alle spese a calcolo come fissato dall'art. 32 del regolamento di contabilità e pertanto non è richiesto l'obbligo dell'apertura del conto dedicato.

6. Di precisare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Arch. Giuliano Moscon

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

CAPITOLO	DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	IMPEGNO
5480	GENETTI PAOLO	16/15	515,50	
1640/1	GENETTI PAOLO	18/15	418,34	
3020/90	GENETTI PAOLO	17/15	57,58	
4820	ENDRIGHI VALENTINO SNC	12/E	524,60	
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	22/FE	27,00	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	22/FE	330,42	
440	GENETTI PAOLO	19/15	472,15	
4810	EDILAGRARIA SAS	63/E	47,27	
4820	EDILAGRARIA SAS	63/E	597,83	
4060	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	34,16	
4727	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	34,16	
1640/2	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	5/E/2015	107,36	
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	41/PA	185,44	
4820	FERRAMENTA EUROPAFERR	21/FE	259,53	
4820	BORT SNC	135/PA	279,01	
1630	ANZELINI TIZIANO	11/2015	307,14	

CARROZZERIA				
1510	DIEMMEFARMA FARMACIA	24/E	41,81	
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	60/2015	80,86	
3510	4W CARPENTERIA IN LEGNO	2/2015/E	366,00	
4820	EDILAGRARIA SAS	55/E	228,55	
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	44/2015	36,88	
4820	SEPPI COSTRUZIONI SRL	45/2015	211,07	
3780	GIUS STEFANO	3/2015/10	532,90	
4910/10	CHISTE' SNC	E/73	94,06	
4910/10	CHISTE' SNC	E/76	196,03	
4820	PILATI GIUSEPPE SNC	125/10	248,50	
4810	ALEMAX UNIPERSONALE	2765	411,32	
4910	GIZETA SNC	67/01	901,93	
TOTALE			7.547,40	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Claudio Albanese