



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

148

Data:

17 giugno 2015

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO.

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 DEL SERVIZIO TECNICO

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;

Controllate le fatture e note di spesa ed accertata la regolarità delle prestazioni/forniture;

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

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

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

CAPITOLO	DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/19	348,43
5670	EDILAGRARIA SRL	2/E	334,99
4820	EDILAGRARIA SRL	2/E	291,49
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	1/FE	18,50
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	1/FE	205,10
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/2	401,59
4820	EDILAGRARIA SRL	379	326,73
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/3	219,97
4910/10	PUNTO GOMMA	1A	500,20
4910	PUNTO GOMMA	1A	64,88
4350	ZOGMAISTER ANDREA	2/2015	485,56
4820	ZOOFARMA SRL	2015/FPA/4	216,63
4820	MARTINTONI SRL	4	15,60
4820	EUROAPFERR FERRAMENTA	4/FE	239,67
TOTALE			3.669,34

- Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **3.669,34** trova imputazione al bilancio dell'esercizio 2015 come da tabella esposta.
- 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.
- 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 DEL SERVIZIO TECNICO
Galeaz Ferruccio

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
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/19	348,43	
5670	EDILAGRARIA SRL	2/E	334,99	
4820	EDILAGRARIA SRL	2/E	291,49	
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	1/FE	18,50	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	1/FE	205,10	
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/2	401,59	
4820	EDILAGRARIA SRL	379	326,73	
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	E/3	219,97	
4910/10	PUNTO GOMMA	1A	500,20	
4910	PUNTO GOMMA	1A	64,88	
4350	ZOGMAISTER ANDREA	2/2015	485,56	
4820	ZOOFARMA SRL	2015/FPA/4	216,63	
4820	MARTINTONI SRL	4	15,60	
4820	EUROAPPFERR FERRAMENTA	4/FE	239,67	
TOTALE			3.669,34	

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Claudio Albanese