



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **327**
Data: **24 dicembre 2014**

OGGETTO : **LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, 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 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

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;

Visti:

- ✓ 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 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3;
- ✓ 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/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5;

DETERMINA

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

CAPITOLO	DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
4910	CARROZZERIA ALPINA	13	132,17
4820	COLORIFICIO MARTINELLI	659	122,61
4820	COLORIFICIO MARTINELLI	807	19,76
1610	ZOGMAISTER ANDREA	104	464,82
4910	ZOGMAISTER ANDREA	104	31,72
1610	HOLZKNECHT DARIO	4/2014	219,60
4910	OFFICINA CHISTE' SNC	1430	191,30
1610	ENDRIGHI VALENTINO SNC	179	512,40
1610	ENDRIGHI VALENTINO SNC	180	597,80
4910	ZUCOL NICOLA OFFICINA	112	273,28
1630	CARROZZERIA ALPINA	8	537,76
4820	MARTINTONI SRL	387	263,52
4820	BORT SNC	893	269,62
4820	EDILAGRARIA SRL	2846	468,97
2920/10	LA BOTTEGA SNC	428	212,77

5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	183	10,00
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	183	206,37
TOTALE			4.534,47

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **4.534,47** trova imputazione al bilancio dell'esercizio 2014 come da tabella esposta.
3. 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.
4. 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 FINANZIARIO 2014

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	CARROZZERIA ALPINA	13	132,17	2014/584
4820	COLORIFICIO MARTINELLI	659	122,61	2014/585
4820	COLORIFICIO MARTINELLI	807	19,76	2014/585
1610	ZOGMAISTER ANDREA	104	464,82	2014/586
4910	ZOGMAISTER ANDREA	104	31,72	2014/587
1610	HOLZKNECHT DARIO	4/2014	219,60	2014/588
4910	OFFICINA CHISTE' SNC	1430	191,30	2014/589
1610	ENDRIGHI VALENTINO SNC	179	512,40	2014/590
1610	ENDRIGHI VALENTINO SNC	180	597,80	2014/590
4910	ZUCOL NICOLA OFFICINA	112	273,28	2014/591
1630	CARROZZERIA ALPINA	8	537,76	2014/592
4820	MARTINTONI SRL	387	263,52	2014/593
4820	BORT SNC	893	269,62	2014/594
4820	EDILAGRARIA SRL	2846	468,97	2014/595
2920/10	LA BOTTEGA SNC	428	212,77	2014/596
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	183	10,00	2014/597
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	183	206,37	2014/598
TOTALE			4.534,47	

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudio Albanese