



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 201

Data: 02 settembre 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
5670	ORTOFRUTTA ZAMBIASI	48	456,45
4910	PUNTO GOMMA DI SPRINGHETTI MAURIZIO	134	37,14
4900	ZOGMASTER ANDREA	46	414,80
4900	ZOGMASTER ANDREA	48	239,12
4900	ZOGMASTER ANDREA	42	408,70
5670	ZOOFARMA SRL	2014/292	56,43
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	96	150,29
4910	ZUCOL NICOLA OFFICINA	64	357,16
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	965	253,50
4820	IANDOLO SRL	2654	378,69
4820	LA SEGNALLETICA SNC	316/14	364,21
4820	LA SEGNALLETICA SNC	389/14	217,39
6220	EDILAGRARIA SRL	1701	107,26
5670	EDILAGRARIA SRL	1701	74,88
5450	EDILAGRARIA SRL	1701	150,00

4820	EDILAGRARIA SRL	1701	376,40
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	117	245,09
1610	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI	68/299	128,10
3530	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI	68/299	115,90
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	56	144,36
4910	SILMAR SRL	2304	73,38
4810	EDILAGRARIA SRL	1985	54,05
4820	EDILAGRARIA SRL	1985	726,75
TOTALE			5.530,05

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **5.530,05** 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 FINANZARIO 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
5670	ORTOFRUTTA ZAMBIASI	48	456,45	
4910	PUNTO GOMMA DI SPRINGHETTI MAURIZIO	134	37,14	
4900	ZOGMASTER ANDREA	46	414,80	
4900	ZOGMASTER ANDREA	48	239,12	
4900	ZOGMASTER ANDREA	42	408,70	
5670	ZOOFARMA SRL	2014/292	56,43	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	96	150,29	
4910	ZUCOL NICOLA OFFICINA	64	357,16	
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	965	253,50	
4820	IANDOLO SRL	2654	378,69	
4820	LA SEGNALETICA SNC	316/14	364,21	
4820	LA SEGNALETICA SNC	389/14	217,39	
6220	EDILAGRARIA SRL	1701	107,26	
5670	EDILAGRARIA SRL	1701	74,88	
5450	EDILAGRARIA SRL	1701	150,00	
4820	EDILAGRARIA SRL	1701	376,40	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	117	245,09	

1610	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI	68/299	128,10	
3530	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI	68/299	115,90	
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	56	144,36	
4910	SILMAR SRL	2304	73,38	
4810	EDILAGRARIA SRL	1985	54,05	
4820	EDILAGRARIA SRL	1985	726,75	
TOTALE			5.530,05	

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Claudio Albanese