



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZIO TECNICO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **158**  
Data: **09 luglio 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;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L;

#### DETERMINA

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

CAPITOLO	DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
1500	EDILAGRARIA SRL	1408	576,75
1510	EDILAGRARIA SRL	1408	265,96
5670	EDILAGRARIA SRL	1408	150,46
4820	EDILAGRARIA SRL	1408	406,61
1640/3	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	24/2014	475,80
1640/3	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	25/2014	296,46
440	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	18/2014	63,44
5455	IDROFORNITURE SRL	952	283,65
5450	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	378	122,92
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	682	281,58
4910	OFFICINA MAGAGNA MARIO	402	52,85
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	79	109,99
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	79	191,33
5690	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	22/2014	347,70
6290	GENETTI DARIO	2	390,40
4910	OFFICINA MAGAGNA MARIO	264	317,09
4910	OFFICINA CHISTE' SNC	567	101,32
5670	EDILAGRARIA SRL	1089	226,29
5450	EDILAGRARIA SRL	1089	122,56
1510	EDILAGRARIA SRL	1089	113,46

4820	EDILAGRARIA SRL	1089	626,05
5455	EDILAGRARIA SRL	1089	210,62
4810	GIZETA SNC	428	106,60
4820	GIZETA SNC	428	232,39
5670	ZOGMAISTER ANDREA	37	114,68
3780	ZOGMAISTER ANDREA	37	117,12
5455	SEPPI COSTRUZIONI SRL	71	406,81
4820	ASPEX SPA	691	214,72
4820	SCANZONI CARLO	108/14	569,37
<b>TOTALE</b>			<b>7.494,98</b>

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **7.494,98** trova imputazione al bilancio dell'esercizio provvisorio 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
1500	EDILAGRARIA SRL	1408	576,75	
1510	EDILAGRARIA SRL	1408	265,96	
5670	EDILAGRARIA SRL	1408	150,46	
4820	EDILAGRARIA SRL	1408	406,61	
1640/3	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	24/2014	475,80	
1640/3	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	25/2014	296,46	
440	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	18/2014	63,44	
5455	IDROFORNITURE SRL	952	283,65	
5450	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	378	122,92	
4910/10	OFFICINA CHISTE' SNC	682	281,58	
4910	OFFICINA MAGAGNA MARIO	402	52,85	
5670	EUROPAFERR FERRAMENTA	79	109,99	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	79	191,33	
5690	COVI MAURIZIO FALEGNAMERIA	22/2014	347,70	
6290	GENETTI DARIO	2	390,40	
4910	OFFICINA MAGAGNA MARIO	264	317,09	
4910	OFFICINA CHISTE' SNC	567	101,32	
5670	EDILAGRARIA SRL	1089	226,29	
5450	EDILAGRARIA SRL	1089	122,56	

1510	EDILAGRARIA SRL	1089	113,46	
4820	EDILAGRARIA SRL	1089	626,05	
5455	EDILAGRARIA SRL	1089	210,62	
4810	GIZETA SNC	428	106,60	
4820	GIZETA SNC	428	232,39	
5670	ZOGMAISTER ANDREA	37	114,68	
3780	ZOGMAISTER ANDREA	37	117,12	
5455	SEPPI COSTRUZIONI SRL	71	406,81	
4820	ASPEX SPA	691	214,72	
4820	SCANZONI CARLO	108/14	569,37	
<b>TOTALE</b>			<b>7.494,98</b>	

In sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Luca Santini -