



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZIO SEGRETERIA

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*n.* **114**  
*Data:* **13 maggio 2014**

OGGETTO : **LIQUIDAZIONI SPESE A CALCOLO.**

Premesso che, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, di data 07.03.2014, fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 maggio 2014 e quindi ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L, dal 1.01.2014 si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013 ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 02 maggio 2013, l'affidamento ai Responsabili dei Servizi degli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 limitatamente all'esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 4/L sopra richiamato.

#### **IL SEGRETARIO 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;

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;

Ritenuto di provvedere a tale impegno di spesa;

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

Vista la 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;

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	IMPORTO
2150	EMMETRE SRL	100431	250,89
3020	CITTA' DI TRAVAGLIATO	NOTA DEBITO PROT. 475	5,88
2160	MAGGIOLI SPA	2109079	265,96
750	EMMETRE SRL	100216	219,00
4370	ALESSIO VIAGGI	23/B	120,00
2150	EMMETRE SRL	100032	355,63
3020	EMMETRE SRL	101766	70,15
260	KRATOS SPA	8993	159,21
270	EMMETRE SRL	100181	151,90
	<b>TOTALE</b>		<b>1.598,62</b>

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **1.598,62** 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 dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - 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 Segretario comunale**  
*dott. Luca Santini*

\*\*\*\*\*

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.

<b>CAPITOLO</b>	<b>DITTA</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNO</b>
2150	EMMETRE SRL	100431	250,89	
3020	CITTA' DI TRAVAGLIATO	NOTA DEBITO PROT. 475	5,88	
2160	MAGGIOLI SPA	2109079	265,96	
750	EMMETRE SRL	100216	219,00	
4370	ALESSIO VIAGGI	23/B	120,00	
2150	EMMETRE SRL	100032	355,63	
3020	EMMETRE SRL	101766	70,15	
260	KRATOS SPA	8993	159,21	
270	EMMETRE SRL	100181	151,90	
	<b>TOTALE</b>		<b>1.598,62</b>	

II Responsabile del Servizio Finanziario  
Claudio Albanese