



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 56

Data:

17 marzo 2014

OGGETTO : **LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO.**

Premesso che ai sensi dell'articolo 11 d.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L il termine per l'approvazione del bilancio 2014 è stato fissato al 31 marzo 2013 e pertanto ai sensi del successivo articolo 12 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 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 DPReg. 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
4820	BORT SNC	31	211,55
4810	GIZETA SNC	69	250,00
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	11	217,16
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	10	435,93
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	75/13	342,92
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	38	347,40
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	25	253,76
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	23	141,47
4910	GIZETA SNC	51	124,93
5470	ELETTRICA MASTER	17/14	78,69
3780	ELETTRICA MASTER	15/14	170,80
440	ELETTRICA MASTER	14/14	313,60
4060	ELETTRICA MASTER	13/14	292,07
3780	ELETTRICA MASTER	20/14	536,92
1640/1	ELETTRICA MASTER	18/14	52,46

6290	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69
1610	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69
1640/2	ELETTRICA MASTER	18/14	107,36
1640/3	ELETTRICA MASTER	18/14	157,38
4060	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69
440	ELETTRICA MASTER	18/14	39,65
5480	TECME S SRL	358	102,85
4910	ZOGMASTER ANDREA	14	286,70
4900	ZOGMASTER ANDREA	3	353,80
4910	ZOGMASTER ANDREA	9	146,40
4820	PUNTO GOMMA	21	383,00
440	ELETTRICA MASTER	16/14	317,20
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	13	86,03
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	30	108,82
4820	PUNTO GOMMA	5	186,00
4820	EDILAGRARIA SRL	280	98,70
4820	EDILAGRARIA SRL	128	314,28
TOTALE			6.693,90

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **6.693,90** 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 al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034;
 - 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
4820	BORT SNC	31	211,55	
4810	GIZETA SNC	69	250,00	
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	11	217,16	
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	10	435,93	
4910	ANZELINI MARIO CARROZZERIA	75/13	342,92	
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	38	347,40	
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	25	253,76	
4910	MAGAGNA MARIO OFFICINA	23	141,47	
4910	GIZETA SNC	51	124,93	
5470	ELETTRICA MASTER	17/14	78,69	
3780	ELETTRICA MASTER	15/14	170,80	
440	ELETTRICA MASTER	14/14	313,60	
4060	ELETTRICA MASTER	13/14	292,07	

3780	ELETTRICA MASTER	20/14	536,92	
1640/1	ELETTRICA MASTER	18/14	52,46	
6290	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69	
1610	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69	
1640/2	ELETTRICA MASTER	18/14	107,36	
1640/3	ELETTRICA MASTER	18/14	157,38	
4060	ELETTRICA MASTER	18/14	78,69	
440	ELETTRICA MASTER	18/14	39,65	
5480	TECME S SRL	358	102,85	
4910	ZOGMAISTER ANDREA	14	286,70	
4900	ZOGMAISTER ANDREA	3	353,80	
4910	ZOGMAISTER ANDREA	9	146,40	
4820	PUNTO GOMMA	21	383,00	
440	ELETTRICA MASTER	16/14	317,20	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	13	86,03	
4820	EUROPAFERR FERRAMENTA	30	108,82	
4820	PUNTO GOMMA	5	186,00	
4820	EDILAGRARIA SRL	280	98,70	
4820	EDILAGRARIA SRL	128	314,28	
TOTALE			6.693,90	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Albanese Claudio