



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **57**
Data: **18 marzo 2014**

OGGETTO : **LIQUIDAZIONI 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 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;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 15 di data 23 aprile 2013, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015.

DETERMINA

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

CAPITOLO	DITTA	FATTURA	IMPORTO
270	MYO SRL	140004321	140,00
260	SERVIZI INFORMATICI DI PIECHENSTEIN FRANCESCO	132	83,49
2530	ICA SYSTEM SRL	32	183,00

2530	ICA SYSTEM SRL	22	122,00
3920	CARTOLERIA BERTOLDI SNC	57	187,70
260	CARTOLERIA BERTOLDI SNC	61	218,70
	TOTALE		934,89

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 pari ad Euro **934,89** 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 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	IMPORTO	IMPEGNO
270	MYO SRL	140004321	140,00	
260	SERVIZI INFORMATICI DI PIECHENSTEIN FRANCESCO	132	83,49	
2530	ICA SYSTEM SRL	32	183,00	
2530	ICA SYSTEM SRL	22	122,00	
3920	CARTOLERIA BERTOLDI SNC	57	187,70	
260	CARTOLERIA BERTOLDI SNC	61	218,70	
	TOTALE		934,89	

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudio Albanese