

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 108 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 05.06.2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI APRILE E MAGGIO 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Premesso che:
- con riferimento all'art. 100 del Regolamento al T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 12.07.84, n. 12/L, sono definite a calcolo le spese di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa. Tali spese riguardano gli uffici e i servizi in economia che, per il loro funzionamento si reggono sulle normali provviste e sull'esecuzione ordinaria d'opere che comportano spese di natura corrente, per il cui impegno si rende necessario assumere la relativa determina, semprechè tali spese non dipendano da contratti scritti;
- Dato atto che si rende necessario soddisfare diverse esigenze di funzionamento degli uffici nonché di manutenzione ed erogazione corrente di servizi quali il servizio anagrafe, l'amministrazione generale, il servizio di polizia urbana e rurale, il servizio tecnico, ecc.;
- Ricordato che l'impegno non può essere prevedibile in via ordinaria, poiché relativo a spese di carattere variabile e che come tali possono essere previste solo mediante stima sommaria, ma che esistono appositi stanziamenti di bilancio;
- Vista e richiamata la precedente deliberazione n. 7 del 16.01.2014 ad oggetto: "Spese a calcolo – art. 30 comma 2 del Regolamento di contabilità – individuazione tipologia di spesa all'interno degli interventi di bilancio 2014";
- Viste le proposte dell'ufficio ragioneria relative alla liquidazione di spese a calcolo, stanziato nel bilancio del corrente esercizio;
- Viste, controllate e viste le fatture per le quali si chiede la liquidazione;
- Visto il bilancio d'esercizio 2014;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 19.03.2001 e modificato con successive deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 04.06.2001 e n. 51 del 20.12.2008;
- Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;
- Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativo e contabile espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

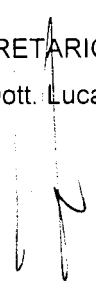
DETERMINA

- 1) Di liquidare le relative fatture e disporre il pagamento nell'ammontare di ciascuna di esse indicato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.
- 3) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.
 - Straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Zanon

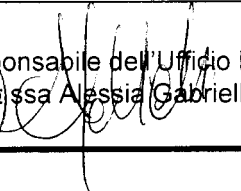


Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI APRILE E MAGGIO 2014.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>- 5 GIU. 2014</u>
  	

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni: _____

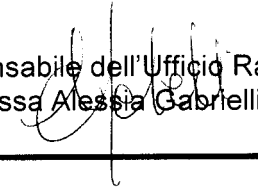
Capitoli vari Titolo I
Gestione di competenza 2014

Stanziamiento
Impegnate
Impegno attuale
Disponibilità residua
Impegno n.

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, - 5 GIU. 2014

per il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Alessia Gabrielli



Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 108 del - 5 GIU. 2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI APRILE E MAGGIO 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	AZ.PROV.PER I SERV. SANITARI	ELETTROCARDIOGRAMMA DIP.ASTEGIANO D.	439	20/05/14	14,08	100	1.01.02.03	242,00	14,08	14,08	1071
2	MOAR S.r.l.	CANCELLERIA VARIA E CARTA	3887	30/04/14	324,15	165			324,15		1074
3	MYO S.r.l.	REGISTRO PROTOCOLLO PER CONS.VIG.BOSC.	140011842	25/04/14	107,36	165			107,36		1075
4	CHRIS CHIAR.	MEDAGLIONE PERSONALIZ. PER SINDACO	87	24/04/14	346,48	165			346,48		1072
5	EMMETRE S.r.l.	CARTELLE ATTI COLORI VIVACI PER UT CARTA COLORATA FORMATO A3	100403 100570	19/04/14 17/05/14	106,87 158,60	165 165	1.01.02.02	16.855,85	265,47	1.043,46	1073
6	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO SU C/C POLIZIA MUN. MAG. IMPOSTA BOLLO SU C/C ECONOM. MAG.	323674 323673	04/06/14 04/06/14	8,22 8,22	180 180	1.01.03.03	1.336,80	16,44	16,44	1076
7	COMUNE DI ROVEREDO in PIANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	4687	07/05/14	9,88	240			9,88		1129
8	CITTA DI GUIDONIA MONTICELIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	23835	19/03/14	5,88	240			5,88		1086
9	COMUNE DI CERVIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	21306	15/05/14	9,88	240			9,88		1078
10	CORPO INTERC. "SILE"	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	8184	20/05/14	9,88	240			9,88		1081
11	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	36292	27/05/14	9,88	240			9,88		1077
12	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	150676	22/05/14	8,78	240	1.01.03.03	40.827,88	8,78	54,18	1079
13	DELLAGIACOMA CAMILLO	MULTI MONTI E PUNTE PIANE	504	31/03/14	32,42	340			32,42		1082
14	EDILORENZ S.r.l.	FILO FERRO.RETE ELETTROS.CUTTER E LAMA	435	30/04/14	257,81	340			257,81		1083
15	WURTH S.r.l.	TUBO GOMMA.TESTINA E GUANTI	1274964	12/05/14	154,64	340			154,64		1085
16	ELETTROMECCANICA LAZZERI	TUBO AP R2AT TAGLIO E PRESS.	1085	15/05/14	97,70	340	1.01.06.02	31.243,63	97,70	542,57	1084
17	EMMETRE S.r.l.	SCHEDA IND. M/F,CARTELLINO CUSTODIA CI TIMBRO PRESSA CON INCISIONE CARTELLINO IDENT.X ESPATRIO E TIMBRO	100434 100569 100571	19/04/14 17/05/14 17/05/14	329,52 359,90 223,32	400 400 400	1.01.07.02	1.837,06	912,74	912,74	1086
18	VANZO MARIO & C. S.n.c.	LIMA TONDA E MANICI ACCETTA	49	29/04/14	37,50	485			37,50		1088
19	AUTO & RADIO di Pellegrin A.	RIPARAZIONE TRATTORE AAD525	80	05/05/14	85,44	485	1.01.05.03	101.787,39	85,44	122,94	1087
20	TUV ITALIA S.r.l.	VERIFICA IMP.ELEV.TN112550 CASA EX ECA. VERIFICA IMP.ELEV.TN112551 PALESTRA.	1221404409 1221404410	24/03/14 24/03/14	158,60 158,60	490 490	1.01.05.03	14.636,07	317,20	317,20	1089

21	EMMETRE S.r.l.	MANUALI VARI PER UFFICIO POLIZIA MUNIC.	100458	26/04/14	142,90	750	1.03.01.02	1.371,88	142,90	142,90	1090
22	TUV ITALIA S.r.l.	VERIFICA IMP.ELEV.TN112549 SC.ELEMENT.	1221404411	24/03/14	158,60	1033	1.04.03.02	43.498,39	158,60	158,60	1091
23	LICOSA SANSONI S.r.l.	FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	23182 24678 26347	08/05/14 15/05/14 23/05/14	152,49 118,02 111,48	1235 1235 1235			381,99		1093
24	EMMETRE S.r.l.	TONER PER STAMPANTE BIBLIOTECA	100611	24/05/14	173,36	1235	1.05.01.02	3.557,21	173,36	555,35	1092
25	ST.VET.ASS.ARETANO POVOLO	PRESTAZIONI VETERINARIE 1 QUADR. 2014	401	12/05/14	153,70	1425	1.09.06.03	2.362,59	153,70	153,70	1094
26	CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l.	PULIZIA BAGNI CHIMICI C/O NAVALGE ASPIRAZ.SSI IN STR. DE DOS BUDON ASPIRAZ.SSI IN STR. DE DOS BUDON PULIZIA FOGNATURA STR. DE LONGIARIF	203 320 423 473	26/03/14 17/04/14 30/04/14 19/05/14	220,00 244,20 244,20 244,00	1740 1740 1740 1740			952,40		1095
27	EDILORENZ S.r.l.	CEMENTO.RUOTE.CHIUSINO E MALTA CEM.	436	30/04/14	381,41	1740	1.09.04.02	2.958,98	381,41	1.333,81	1096
28	DONEI DARIO S.r.l.	LAVORO CALDAIA C.R.M. LAVORO GUASTO ESTERNO SET C/O C.R.M.	102 103	12/05/14 12/05/14	459,94 417,24	1795 1795	1.09.05.02	7.143,48	877,18	877,18	1097
29	ALESSANDRA TI	DECORAZ.VARIE X ARREDO URBANO	46	12/11/13	293,00	1845	1.01.05.02	1.228,59	293,00	293,00	1098
30	DELLAGIACOMA CAMILLO	MANICI RASTRELLO,RUBIN. E STENDIBOIA.	705	30/04/14	53,52	1950	1.09.06.02	10.183,18	53,52	53,52	1099
31	CENTRIAMO CONSULTING S.r.l.	CARTELLO LUOGO STORICO COMMERCIO	48	18/04/14	427,00	2205			427,00		1100
32	ANTINCENDI GABRIELLI	SPECCHIO PARABOLICO STRADALE	719	30/04/14	60,63	2205			60,63		1102
33	EDILORENZ S.r.l.	ASFALTO A FREDDO	437	30/04/14	366,00	2205			366,00		1101
34	S.E.V.I.S. S.r.l.	MISTO X CLS E LEGANTE STRADALE	50	30/04/14	85,24	2205			85,24		1105
35	OFF.CARPENTERIA BADIA S.n.c.	LAMIERE COPERTURA SCAVI LAMIERE COPERTURA SCAVI	67 72	05/05/14 09/05/14	434,32 434,32	2205 2205			868,64		1104
36	MISCONEL S.r.l.	CONGLOMERATO BITUMINOSO	300	30/04/14	226,92	2205	1.08.01.02	27.551,12	226,92	2.034,43	1103
37	S.T.E. S.r.l.	TRASPORTO LEGNAME DD. 09.04.14	80	30/04/14	496,43	2520	1.07.01.03	81.098,25	496,43	496,43	1106
38	EMMETRE S.r.l.	CABINA ELETTORALE POLIVALENTE CABINA ELETTORALE POLIVALENTE	100567 100568	17/05/14 17/05/14	439,20 439,20	5030 5030	4.00.00.05	28.800,00	878,40	878,40	1107
					10.000,93						

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. MUNICIPIO FEB – MAR 2014	14800018260	07/04/14	804,00	155			804,00		1108
2	TRENTA S.p.A.	EN. EL. MUNICIPIO 01.02 – 28.02.2014 EN. EL. MUNICIPIO 15.01 – 14.03.2014 GAS MUNICIPIO 01.03 – 31.03.14	41400817117 41400846147 41401459082	13/03/14 17/03/14 12/05/14	796,44 356,31 2.461,45	155 155 155	1.01.02.03	23.794,63	3.614,20	4.418,20	1109
3	WIND S.p.A.	RICARICHE TELEFONICHE DAL 01.03.14 AL 30.04.14	31808	19/05/14	940,00	165	1.01.02.02	15.812,39	940,00	940,00	1110
4	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. MAGAZZINO FEB – MAR 2014	8C00093086	07/04/14	64,00	340			64,00		1111
5	TRENTA S.p.A.	EN. EL. MAGAZZINO 15.01 – 14.03.2014	41400837437	17/03/14	502,12	340	1.01.06.02	30.701,06	502,12	566,12	1112
6	P.A.T.	CANONI DERIVAZ.IDRIC.USO POTABILE ACQUED. CANONI DERIVAZ.IDRIC.USO IGIENICO E ASSIMIL.	14001178 14001179	20/05/14 20/05/14	2.926,71 177,03	465 465	1.01.02.04	9.293,56	3.103,74	3.103,74	1113
7	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. CROCE ROSSA FEB – MAR 2014	8C00092944	07/04/14	56,00	490			56,00		1114
8	TRENTA S.p.A.	GAS CROCE ROSSA 01.01 – 31.03.2014 EN. EL. APPARTAM. SEGRETARIO 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. CASA ASSOCIAZIONI 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. CASA EX ECA 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. CASA EX ECA 01.02 – 28.02.2014 EN. EL. APPARTAM. FORNO 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. CHIESETTA S. PELEGRIN 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. UFFICIO EX APT 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. BAR PARCO GIOCHI 15.01 – 14.03.2014	41401459078 41400846146 41400835673 41400835674 41400817118 41400847111 41400843702 41400846148 41400848258	12/05/14 17/03/14 17/03/14 17/03/14 13/03/14 17/03/14 17/03/14 17/03/14 17/03/14	1.044,97 121,37 449,23 56,65 105,15 191,85 55,50 121,38 425,18	490 490 490 490 490 490 490 490 490	1.01.05.03	14.318,87	2.571,28	2.627,28	1115 1116
9	TRENTA S.p.A.	EN. EL. PARCOMETRO 15.01 – 14.03.2014	41400833610	17/03/14	30,11	755	1.03.01.02	153,83	30,11	30,11	1117
10	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. SC. MEDIA FEB – MAR 2014 SPESE TELEF. SC. ELEMENTARE FEB – MAR 2014 SPESE TELEF. ALLARME FEB – MAR 2014 SPESE TELEF. ASCENSORE FEB – MAR 2014	8C00093546 8C00093814 8C00094313 8C00093782	07/04/14 07/04/14 07/04/14 07/04/14	119,50 102,50 55,50 68,00	1033 1033 1033 1033			345,50		1118
11	TRENTA S.p.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01.02 – 28.02.2014 GAS POLO SCOLASTICO 01.01 – 28.02.14 GAS POLO SCOLASTICO 01.03 – 31.03.14	41400805796 41401122598 41401459079	10/03/14 09/04/14 12/05/14	2.776,33 17.987,80 4.730,33	1033 1033 1033	1.04.03.02	43.339,79	25.494,46	25.839,96	1119
12	TRENTA S.p.A.	EN. EL. CAMERA MORTUARIA 15.01 – 14.03.2014	41400839689	17/03/14	94,26	1615	1.10.05.02	1.619,95	94,26	94,26	1120
13	TRENTA S.p.A.	EN. EL. ACQ. STR. DE LA ROSSA 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. ACQ. STR. CAMPAGNACIA 15.01 – 14.03.2014	41400832457 41400834763	17/03/14 17/03/14	31,31 808,92	1685 1685	1.09.04.02	5.286,33	840,23	840,23	1121
14	TRENTA S.p.A.	EN. EL. FOGNATURA S. PELEGRIN 15.01 – 14.03.2014	41400834761	17/03/14	234,03	1740	1.09.04.02	1.625,17	234,03	234,03	1122

15	TRENTA S.p.A.	EN. EL. C.R.M. 15.01 – 14.03.2014 GAS C.R.M. 01.03 – 31.03.14	41400833609 41401459081	17/03/14 12/05/14	343,36 53,36	1795 1795	1.09.05.02	6.266,30	396,72	396,72	M23
16	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. TENNIS CLUB FEB – MAR 2014 SPESE TELEF. CAMPO SPORTIVO FEB – MAR 2014	8C00092558 8C00093227	07/04/14 07/04/14	70,00 58,50	1980 1980			128,50		M24
17	TRENTA S.p.A.	GAS CAMPO SPORTIVO 01.03 – 31.03.2014 EN. EL. CAMPO DI CALCETTO 15.01 – 14.03.2014 EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE 01.02 – 28.02.14 EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT 01.02 – 28.02.14 EN. EL. CAMPO SPORTIVO 01.02 – 28.02.14 EN. EL. IMP. INNEVAM. ALOCHET 01.02 – 28.02.14	41401459080 41400840312 41400820417 41400805797 41400806330 41400818556	12/05/14 17/03/14 13/03/14 10/03/14 10/03/14 13/03/14	70,59 87,41 48,12 62,72 163,74 131,02	1980 1980 1980 1980 1980 1980	1.06.02.02	20.365,10	563,60	692,10	M25
18	TRENTA S.p.A.	EN. EL. ILLUMIN. PUBBLICA 01.02 – 28.02.14	41401046775	27/03/14	14.363,13	2245	1.08.02.03	70.121,56	14.363,13	14.363,13	M26
19	TRENTA S.p.A	EN. EL. PALCO MANIF. PIAZ DE RAMON 15.01–14.03 EN. EL. PALCO MANIF. PIAZ SOTEGRAV 15.01–14.03 EN. EL. LUMINARIE NATALIZIE 15.01–14.03.14 EN. EL. CASETTA PRA' DI SORTE 01.02 – 28.02.14	41400843703 41400846145 41400843888 41400817119	17/03/14 17/03/14 17/03/14 13/03/14	234,53 66,87 513,74 750,67	2520 2520 2520 2520	1.07.01.03	80.601,82	1.565,81	1.565,81	M27
20	TRENTA S.p.A.	EN. EL. MALGA SARCINE 15.01–14.03.14 EN. EL. MALGA SAN PELLEGRINO 01.02 – 28.02.2014	41400834762 41400817120	17/03/14 13/03/14	600,74 361,83	2638 2638	1.01.05.02	12.522,95	962,57	962,57	M28
					56.674,26					56.674,26	