

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 13 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 03/02/2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI DICEMBRE 2013 – GENNAIO 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 vistate le fatture per le quali si chiede la liquidazione;
- Visto il bilancio d'esercizio dell'esercizio in corso;
- 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;



SEGRETARIO GENERALE

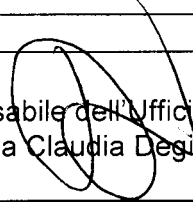
Dott. Luca Zanon

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI DICEMBRE 2013 – GENNAIO 2014.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>03/02/2014</u>   Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott.ssa Claudia Degiampietro

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	Stanziamento 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, <u>03/02/2014</u> 	 Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria D.ssa Claudia Degiampietro

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 13 del 03/02/2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	WILDIX S.r.l.	CORNETTA TELEF. SEGRETERIA	805	31/12/13	24,40	165			24,40		
2	WIND S.p.a.	SPESE TELEF. PERIODO 01/11/13 – 31/12/13	2387	19/01/14	68,45	165	1.01.02.02	29.992,00	68,45	92,85	
3	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO SU C/C ECONOM. GEN. IMPOSTA BOLLO SU C/C POLIZIA MUN. GEN. COMM. PER CREDITO DI FIRMA A FAV. PAT	316437 316438 316517	07/01/14 07/01/14 13/01/14	8,70 8,70 80,00	180 180 180	1.01.03.03	1500,00	97,40	97,40	
4	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	COMPENSO SOLLEC. CANONE IDRICO 4 TR. 13	2013110032	31/12/13	336,72	240			336,72		
5	COMUNE DI RIANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	15212	31/12/13	10,98	240			10,98		
6	COMUNE DI RICENGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	1857	31/12/13	5,88	240			5,88		
7	COMUNE DI AREZZO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	7087	17/01/14	5,88	240	1.01.03.03	82.024,21	5,88	359,46	
8	BONANI MAURIZIO	INSTALLAZIONE N. 3 PC UFFICIO TECNICO CONSULENZA E PRESTAZIONE INFORMATICA	6 1	20/12/13 23/01/14	416,00 249,60	250 250	1.01.02.03	10.000,00	665,60	665,60	
9	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2014	80759708	23/12/13	171,10	270			171,10		
10	CONFAGRICOLTURA TRENTINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	1	08/01/14	85,20	270	1.01.02.05	2.000,00	85,20	256,30	
11	EDIL LORENZ S.r.l.	CEMENTO, REDUZIONE, SUPERTUBO, MALTA CEMENTO E RETE ELETTROS. LANA URSA TERRA	2544 2545 2832	30/11/13 30/11/13 31/12/13	166,77 284,71 28,83	340 340 340			480,31		
12	SICARS SERVICE S.r.l.	SPRAY DEGHIACC. E REMOVER SPRAY	1583	18/12/13	320,29	340			320,29		
13	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.	VITI, GIUNTI, CILINDRI, PLACCHE, MANIGLIE DADI E VITI	2366 2643	30/11/13 31/12/13	157,92 4,79	340 340			162,71		
14	WURTH S.r.l.	LUBRIFICANTE SERRAT, GUANTO, GRAFFITI CARTA IGIENICA 48 ROTOLI PORTAMASCHI, VERNICE SPRAY E ANTIGELO INSERTI VARI	1001997 1002278 1542125 1025936	08/01/14 08/01/14 09/10/13 22/01/14	286,94 89,30 225,70 140,15	340 340 340 340			742,09		
15	TECNO ITALIA S.r.l.	COPIA/SCANSIONE CONCES. EDIL. N. 203/13 COPIA/SCANSIONE CONCES. EDIL. N. 152/13	77 78	10/01/14 10/01/14	44,80 62,79	340 340			107,59		
16	ELETTROMECCANICA LAZZERI	OLIO IDRAULICO VALV. TAGLIO TUBO C/RAC.	8	16/01/14	458,02	340			458,02		
17	FAM. COOP. MOENA	GUANTI, ADATTAT. LAMP, RACC, FASCET, VITI	5	31/12/13	188,08	340			188,08		
18	F.LLI DELLAGIACOMA S.r.l.	FERRO TAGLIATO	1640	31/12/13	19,62	340			19,62		

19	FAM. COOP. VAL DI FASSA	SACCHI IMMONDIZIE NERI	5188	24/12/13	230,58	340			230,58		
20	OFF. MECC. ZENI GABRIELE	NASTRO E LAME AFF.+PLACCHETTA	520	31/12/13	34,16	340	1.01.06.02	42.629,22	34,16	2.743,45	
21	EMMETRE S.r.l.	ETICHETTE FILA IN CONTINUO	101908	31/10/13	71,91	400	1.01.07.02	3.000,00	71,91	71,91	
22	FAM. COOP. MOENA	GUANTI VITI. GRILLI. NASTRI E INSERTI	2	31/12/13	35,90	485	1.01.05.03	140.721,50	35,90	35,90	
23	CAMBIELLI EDIFRIULI S.p.a.	BATTERIA 18 MULTICOLONNA CASA EX ECA	263278	30/11/13	203,87	490			203,87		
24	SPAZZ. BRIGADOI&FELICETTI	PULIZIA CALDAIA/CANNA FUM. CASA EX ECA	382	20/12/13	97,60	490			195,20		
		PULIZIA CALDAIA/CANNA FUM. EX SC.MEDIE	383	20/12/13	97,60	490					
25	FAM. COOP. MOENA	CHIAVI PORTACHIAVI, CILINDRO, LAMPADE	9	31/12/13	135,40	490			135,40		
26	DEGIAMPIETRO GIANFRANCO	RIFINIT. VARIE SALA MOSTRE FORNO	9	28/12/13	488,00	490	1.01.05.03	29.774,40	488,00	1.022,47	
27	ZIRKOTECH S.r.l.	ADESIVI SU PVC TRASPAR. ZONA 1 E 2	844	30/12/13	175,68	750			175,68		
28	FAM. COOP. MOENA	NASTRO SEGNALETICO, DEGHIACC. SPRAY	4	31/12/13	52,90	750	1.03.01.02	2.515,34	52,90	228,58	
29	ELTRON S.r.l.	ROTOLI CARTA PER PARCOMETRO	378	23/12/13	335,50	755					
		MODIF. ORARI/TARIFE PARCOMETRI	381	23/12/13	146,40	755	1.03.01.02	1.000,00	481,90	481,90	
30	GARAGE DOLOMITI S.n.c.	SUBARU YA886AC: SOST. COPERT. E BILANC.	369	19/12/13	36,60	760	1.03.01.02	2.103,00	36,60	36,60	
31	SICURPIU' S.r.l.	BATTERIA E PULSANTE X POLO SCOLASTICO	1254	31/12/13	187,62	1033					
		INT. STRARD. IMP. ANTINCENDIO POLO SCOL.	1255	31/12/13	492,88	1033			680,50		
32	TAPPEZZERIA JORI S.n.c.	PROTEZIONI X SOSTEGNO RETE PALLAVOLO	123	28/12/13	170,80	1033			170,80		
33	DESILVESTRO MODESTO	RIPARAZ. PAVIMENTO PALESTRA	17	27/12/13	386,13	1033	1.04.03.02	48.000,00	386,13	1.237,43	
34	HORIZONS UNLIMITED S.r.l.	ROLL-UP PUBBLICITARIO MLOL	263	27/12/13	235,46	1235			235,46		
35	LICOSA SANSONI S.r.l.	FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	2654	17/01/14	188,42	1235					
		FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	3963	24/01/14	58,82	1235	1.05.01.02	8.000,00	247,24	482,70	
36	SPAZZ. BRIGADOI&FELICETTI	PULIZIA CALDAIA/CANNA FUM. NAVALGE	382	20/12/13	244,00	1313	1.05.02.03	66.060,00	244,00	244,00	
37	MISCONEL S.r.l.	DEPOSITO MATER. DA SCARIFICA BLOCCHI	1202	30/11/13	56,12	1685	1.09.04.02	15.000,00	56,12	56,12	
38	VANZO MARIO E C. S.n.c.	RIPARAZIONE AVVIAMENTO FRESA NEVE	339	23/12/13	20,00	1795			20,00		
39	FAM. COOP. MOENA	DETERSIVO, CANDEGGINA E NASTRO ISOL.	7	31/12/13	20,48	1795			20,48		
40	WURTH S.r.l.	LUBRIFICANTE X SERRATURE ISOLE ECOL.	1012277	15/01/14	52,22	1795	1.09.05.02	25.000,00	52,22	92,70	
41	FAM. COOP. MOENA	CHIODI, CORDA, FILI VARI, SMALTO ROSSO	1	31/12/13	145,35	1845	1.01.05.02	2.000,00	145,35	145,35	

42	MAGNIFICA COMUNITA FIEMME	CORTECCIA DI LEGNO	768	31/12/13	44,00	1950	1.09.06.02	26.731,50	44,00	44,00	
43	BEZ EZIO	BOMBOLA GAS CENTRO FONDO ALOCHET	218	31/12/13	105,60	1980			105,60		
44	TECHNOALPIN S.p.a.	INTERV. RIPARAZ. IMP. INNEV.PRATO SORTE	2058	30/11/13	146,40	1980					
		INTERV. RIPARAZ. IMP. INNEV.PRATO SORTE	2058	30/11/13	101,08	1980			247,48		
45	EUROSTERN S.r.l.	DISCO PISTA FONDO PER CENTRO ALOCHET	592	19/12/13	52,46	1980			52,46		
46	FAM. COOP. MOENA	CASSETTA ATTREZZI, CACCIAV. X ALOCHET	6	31/12/13	52,40	1980			52,40		
47	EDILORENZ S.r.l.	TUBO PASSACAVO X CENTRO ALOCHET	2833	31/12/13	135,18	1980			135,18		
48	DE PELLEGRINI S.n.c.	ALIMENTATORE X CENTRO ALOCHET	130487	31/12/13	48,00	1980	1.06.02.02	35.030,47	48,00	641,12	
49	SEGNALETICA STR. LADINA S.r.l.	MODIF. SEGNAL. PARCHEG. BLU NAVALGE	55	18/12/13	497,76	2205			497,76		
50	OFF. FRATELLI BELLANTE S.r.l.	MONTAGGIO SBARRE CHIUSURA STRADE	333	31/08/13	290,40	2205	1.08.01.02	65.000,00	290,40	788,16	
51	BEZ EZIO	TANICA AC.DIST.,OLIO,ANTIGELO, LAMPAD.	218	31/12/13	47,00	2215			47,00		
52	OFF. DEVILLE ADOLFO S.n.c.	ISUZU EK382XE: OLIO MOTORE,FILTRI VARI	11	13/01/14	342,65	2215			342,65		
53	O.M.A.D. S.r.l.	TERNA AAJ290: INTERV. SIST.IMP. SOLENOIDE	34	17/01/14	137,37	2215			137,37		
54	PNEUS LUCA	DOBLO' CT689ZM: SOST. COPERT E CONTR.	1	07/01/14	195,10	2215	1.08.01.02	7.853,50	195,10	722,12	
55	IL GABBIANO Coop. Soc. Onlus	FITTONE CRESTA E CHIODI TRAT. VERTICALI	414	18/12/13	450,18	2225			450,18		
56	FELICETTI ROBERTO	TRASPORTO MATERIALI STR. PENIA	30	20/12/13	286,09	2225					
		LIVELLAM. MANTO STRADALE STR. PENIA	1	15/01/14	286,09	2225	1.08.01.02	5.300,00	572,18	1.022,36	
57	BEZ EZIO	BOMBOLA GAS UNIVERSIADI E MERCATINO	218	31/12/13	142,00	2520			142,00		
58	FAM. COOP. MOENA	ALIMENTARI VARI PER COMITATO FORNO	140007	10/01/14	87,81	2520					
		ACCENDIFUOCO,PREP. THE E BICCHIERI	3	31/12/13	40,70	2520			128,51		
59	DELLAGIACOMA LUIGI S.n.c.	BUFFET PER CORI DI NATALE	140	31/12/13	250,00	2520	1.07.01.03	98.000,00	250,00	520,51	
60	S.T.E. S.r.l.	POSA TRONCHI A PONTE PER MARCIALONGA	182	30/11/13	139,08	2525			139,08		
61	FAM. COOP. MOENA	CHIODI, NYLON, CHIAVE. TASSELLI	8	31/12/13	68,25	2525					
		ALIMENTARI VARI PER MARCIALONGA	140021	25/01/14	78,66	2525			146,91		
62	TRA.DA. S.r.l.	POSIZION. TRONCHI PONTE MARCIALONGA	336	31/12/13	231,80	2525			231,80		
63	HOTEL STELLA	PASTI PER MARCIALONGA	9	25/01/14	255,00	2525	1.07.02.02	12.275,60	255,00	772,79	
					12.861,78					12.861,78	

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MIT
1	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. MUNICIPIO OTT-NOV- 2013	64908	05/12/13	907,50	155			907,50		
2	TRENTA S.p.A.	GAS MUNICIPIO 26.11 – 31.12.2013 EN. EL. MUNICIPIO 01.12 – 30.12.2013	41400148324 41400154439	15/01/14 16/01/14	3.735,12 921,44	155 155	1.01.02.03	37.000,00	4.656,56	5.564,06	
3	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. MAGAZZINO OTT-NOV- 2013	8C00340770	05/12/13	63,50	340	1.01.06.02	39.885,77	63,50	63,50	
4	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. CROCE ROSSA OTT-NOV- 2013	8C00341759	05/12/13	56,50	490			56,50		
5	TRENTA S.p.A.	EN. EL. CASA EX ECA 01.11 – 30.11.2013 EN. EL. CASA EX ECA 01.12 – 31.12.2013	41303600029 41400154440	17/12/13 16/01/14	101,96 105,46	490 490	1.01.05.03	28.751,93	207,42	263,92	
6	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. SCUOLA MEDIA OTT-NOV- 2013 SPESE TELEF. SC. ELEMENTARE OTT-NOV- 2013 SPESE TELEF. ALLARME OTT-NOV- 2013 SPESE TELEF. ASCENSORE OTT-NOV- 2013	8C00339822 8C00339832 8C00340077 8C00340370	05/12/13 05/12/13 05/12/13 05/12/13	135,50 114,50 55,50 107,00	1033 1033 1033 1033			412,50		
7	TRENTA S.p.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01.11 – 30.11.2013 EN. EL. POLO SCOLASTICO 01.12 – 31.12.2013 EN. EL. POLO SCOLASTICO 01.12 – 31.12.2013	41303573205 41400147718 41400246335	12/12/13 14/01/14 24/01/14	2.740,41 2.690,89 728,99	1033 1033 1033	1.04.03.02	46.762,57	6.160,29	6.572,79	
8	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. CAMPO SPORTIVO OTT-NOV- 2013 SPESE TELEF. TENNIS CLUB OTT-NOV- 2013	8C00340653 8C00340518	05/12/13 05/12/13	59,50 70,50	1980 1980			130,00		
9	TRENTA S.p.A.	EN. EL. IMP. INNEV. CENTRO ALOCHET - NOV. 2013 EN. EL. IMP. INNEV. CENTRO ALOCHET – DIC. 2013 EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE 13.12 – 31.12.13 EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT – 01.11 -30.11.13 EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT – 01.12 -31.12.13 EN. EL. CAMPO SPORTIVO – 01.11 -30.11.13 EN. EL. CAMPO SPORTIVO – 01.12 -31.12.13	41303596325 41400156749 41400154851 41303573206 41400147719 41303572870 41400146900	17/12/13 16/01/14 16/01/13 12/12/13 14/01/14 12/12/13 14/01/14	326,64 130,11 437,35 311,32 513,71 1.663,90 3.498,87	1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980	1.06.02.02	34.389,35	6.881,90	7.011,90	
10	TRENTA S.p.A.	EN. EL. ILLUMIN. PUBBLICA MESE DI OTTOBRE EN. EL. ILLUMIN. PUBBLICA SET – NOV 2013	41303518545 41303693536	29/11/13 24/12/13	10.718,97 19.219,39	2245 2245	1.08.02.03	135.000,00	29.938,36	29.938,36	
11	TRENTA S.p.A.	EN. EL. CASSETTA PRA' DI SORTE 01.12 -31.12.13	41400154441	16/01/14	452,58	2520	1.07.01.03	97.479,49	452,58	452,58	
12	TRENTA S.p.A.	EN. EL. MALGA SAN PELLEGRINO 01.12 -31.12.13	41400154442	16/01/14	382,63	2638	1.01.05.02	14.000,00	382,63	382,63	
					50.249,74					50.249,74	