

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 186 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 06/08/2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 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, stanziare nel bilancio del corrente esercizio;
- Viste, controllate e vistate 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

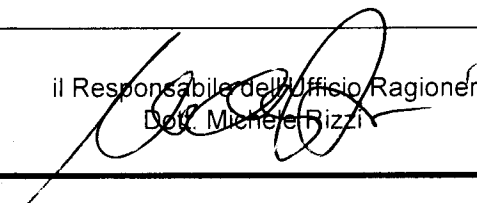
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luca Zanon", written over a vertical line that separates the signature from the official stamp.

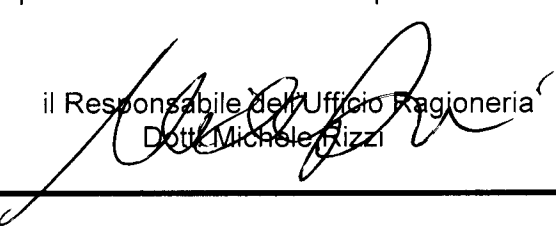
Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>05/08/2014</u>  il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi

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>05/08/2014</u> 	 il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 186 del 06/08/2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	FAMIGLIA COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI UFFICI	3	30/06/14	24,00	155			24,00		
2	SISTEMI DI PULIZIA SNC	FORNITURA ASCIUGAMANI MUNICIPIO	544	30/06/14	116,56	155	1.01.0203	13.826,45	116,56	140,56	
3	MOAR SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	4781	30/05/14	211,55	165			211,55		
4	MOAR SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	2588/00	18/07/14	327,27	165			327,27		
5	MOAR SRL	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	2589/00	18/07/14	307,44	165	1.01.02.02	14.181,45	307,44	846,26	
6	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO C/C VIGILI	325056	03/07/14	8,50	180			8,50		
7	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO C/C ECONOMATO	325055	03/07/14	8,50	180	1.01.0303	1.320,36	8,50	17,00	
8	COM. DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	19382	02/07/14	5,88	240			5,88		
9	COMUNE DI COLLOREDO M.A.	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI	4546	15/07/14	5,88	240			5,88		
10	COMUNE DI PREDAZZO	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONI	8259	10/07/14	5,88	240			5,88		
11	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONI	196482	07/07/14	5,88	240	1.01.03.03	20.757,24	5,88	23,52	
12	ESSEFFE SRL	MANUT. ELEVATORE MAGAZZINO	2256	09/07/14	402,89	340			402,89		
13	FAM. COOP. VAL DI FEMME	FORNIT. RASTRELLI E FALCIOLE PER ERBA	1441284	25/07/14	48,20	340			48,20		
14	FAMIGLIA COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	4	30/06/14	111,80	340			111,80		
15	LAZZERI ELETTRMECCANICA	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	1703	15/07/14	240,29	340			240,29		
16	LAZZERI ELETTRMECCANICA	FORNITURA TANICA CARBURANTE ASPEN	1741	18/07/14	348,98	340			348,98		
17	SEVIS SRL	FORNITURA LEGANTE STR. VAGLIATO	72	31/05/14	230,95	340			230,95		
18	SEVIS SRL	FORNITU. SABBIA ROSSA E PIETRISC. SECCO	103/S	30/06/14	212,91	340			212,91		
19	WURTH	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO	1425695	21/07/14	111,56	340	1.01.06.02	28.510,78	111,56	1.707,58	
20	DE ANGELI ANDRA SOC.A.R.L.	RICAMBIO FARMI	250	25/06/14	494,10	485			494,10		
21	LAZZERI ELETTRMECC.	FORNITURA TANICHE CARBUR. ASPEN	1352	06/06/14	396,81	485			396,81		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
22	RADIO SERVICE S.A.S.	RIPARAZIONE ANTENNA	88	30/05/14	24,40	485			24,40		
23	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNIT. MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	134	27/06/14	151,40	485			151,40		
24	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNIT. MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	142	30/06/14	174,26	485			174,26		
25	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNIT. MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	137	30/06/14	427,00	485			427,00		
26	VANZO MARIO E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALI OPERAI BOSCHIVI	136	30/06/14	383,61	485	1.01.05.03	8.869,80	383,61	2.051,58	
27	ARREDAMENTI DELL'ANTONIO	SIST. PORTE UFF. TR. - AULA MAGN POLO SC.	61	02.07.14	498,98	490	1.01.05.03	701,72	498,98	498,98	
28	ELTRON	FORNITURA 10 ROTOLI CARTA PARCOMETRO	165	21/07/14	335,50	755	1.03.0102	1.093,51	335,50	335,50	
29	EDITRICE SANTI QUARANTA	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	276	24/07/14	70,70	1235			70,70		
30	LABORATORIO SOCIALE	RILEGATURA L'ADIGE E IL TRENT. 2011	14000355	30/06/14	73,20	1235			73,20		
31	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	31972	20/06/14	37,92	1235			37,92		
32	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	35179	04/07/14	137,54	1235			137,54		
33	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	36704	11/07/14	161,70	1235			161,70		
34	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	37888	18/07/14	171,36	1235			171,36		
35	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	37889	18/07/14	57,04	1235			57,04		
36	LICOSA SANSONI	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	39202	25/07/14	44,46	1235	1.05.01.02	2.117,93	44,46	753,92	
37	PROVINCIA AUTONOMA TN	RIMBORSO SPESE COMM. PROV. VIGILANZA			200,00	1314	1.05.0103	2.737,20	200,00	200,00	
38	FAMIGLIA COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI CIMITERO	1	30/06/14	22,80	1615	1.10.05.02	1.408,82	22,80	22,80	
39	DARIO PERUT IMP. TERMOSAN.	RIPRIST. ACQU. STR. DON GIOVANNI IORI	10/A	03/04/14	349,99	1685			349,99		
40	EDILORENZ	FORNITURA PROLUNGA E CHIUSINO CEMENT.	1050	30/06/14	49,87	1685			49,87		
41	EDILORENZ	FORNITURA MATERIALI VARI ACQUEDOTTO	1048	30/06/14	410,93	1685			410,93		
42	F.LLI DELL'AGIACOMA S.R.L.	FORNITURA PROLUNG. E CHIUSINI ACQUEDOT.	597	31/05/14	400,78	1685			400,78		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
43	WURTH	FORNIT. OCCHIALI DI PROT. E COLLARE RIPA.	1302021	27/05/14	164,09	1685			164,09		
44	IDRAULICA ZENI di ZENI ZENO	FORNIT. E POSA MAT. STACCHIA ACQ. TIBAUT	28	29/07/14	492,88	1685	1.09.04.02	2.674,13	492,88	1.868,54	
45	SPISSER S.A.S.	FORNITURA TAVOLE CIRMOLO	44	14/07/14	465,55	1845			465,55		
46	SPISSER S.A.S.	FORNITURA TAVOLE CIRMOLO	45	14/07/14	465,55	1845	1.01.0502	935,59	465,55	931,10	
47	FAMIGLIA COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI GIARDINI	2	30/06/14	186,50	1950			186,50		
48	MAGNIFICA COM. DI FIEMME	FORNITURA CORTECCIA LEGNO MACINATA	270	31/05/14	110,00	1950			110,00		
49	MAGNIFICA COM. DI FIEMME	FORNITURA CORTECCIA LEGNO MACINATA	338	30/06/14	44,00	1950			44,00		
50	ZENI GABRIELE OFF. MECCANI.	AFFILATURA COLTELLI RASAERBA	167	30/06/14	48,80	1950			48,80		
51	GIANMOENA MARMI	FORNIT. PIASTRE PORFIDO	112	16/06/14	464,58	1950			464,58		
52	GIANMOENA MARMI	FORNIT. PIASTRE PORFIDO	113	16/06/14	348,43	1950			348,43		
53	VETRERIA GLASS POINT	SOST. TABELLA POLIC. TRASPARENTE	320	16/07/14	475,80	1950			475,80		
54	VETRERIA GLASS POINT	SOST. TABELLA POLIC. TRASPARENTE	297	05/07/14	475,80	1950	1.09.06.02	9.134,85	475,80	2.153,91	
55	FAMIGLIA COOP. MOENA	FORNITURA MATERIALI IMP. SPORTIVI	5	30/06/14	21,00	1980			21,00		
56	SPORT POINT MODENA S.R.L.	FORNIT. KIT SEGNALET. BEACH VOLLEY	345	16/07/14	58,00	1980			58,00		
57	VIVAIO MAZZOCATO	FORNIT. 5 TUJE CAMPO SPORTIVO	32	03/07/14	187,20	1980	1.06.02.02	18.184,70	187,20	266,20	
58	ANTINCENDI GABRIELLI	FORNITURA MAT. PARCHEGGIO NAVALGE	911	31/05/14	148,60	2205			148,60		
59	ANTINCENDI GABRIELLI	FORNITURA PALO E COLLARE ZINC. - PALET.	1084	30/06/14	294,63	2205			294,63		
60	ANTINCENDI GABRIELLI	FORNITURA PALO ZINCATO	1085	30/06/14	222,89	2205			222,89		
61	ANTINCENDI GABRIELLI	FORNITURA CARTELLO RIFRANGENTE	1014	30/06/14	46,12	2205			46,12		
62	EDILORENZ	FORNITURA SUPERTUBO E CALCESTRUZZO	1049	30/06/14	133,11	2205			133,11		
63	EL. MAMA	FORNIT. MAT. PARCHEGG. S. PELLEGRINO	1237D	30/06/14	262,28	2205			262,28		
64	FRATELLI BELLANTE S.R.L.	FORNIT. STAFFONI E TABELLA SEGNALETICA	244	30/06/14	433,10	2205			433,10		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
65	SUPER BETON S.P.A.	FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO	34138	22/07/14	402,60	2205			402,60		
66	POSA PORTFIDI FACCENDA C.	PAVIM. IN PORFID. STRADA SALEJADA	18	29/05/14	488,00	2205			488,00		
67	POSA PORFIDI FACCENDA C.	PAVIM. IN PORFID. PIAZ. DE RAMON	19	29/05/14	488,00	2205			488,00		
68	COSTRUZION. ELETTR. S.N.C.	SIST. BUCHE IN VIA CESA PICHI	71	14/06/14	469,70	2205			469,70		
69	COSTRUZION. ELETTR. S.N.C.	SIST. BUCHE INCROCIO STR. SALEJADA	72	14/06/14	469,70	2205			469,70		
70	COSTRUZION. ELETTR. S.N.C.	SIST. BUCHE STR. CIANTON TIBAUZ	73	14/06/14	469,70	2205	1.08.01.02	17.283,47	469,70	4.328,43	
71	CESEL S.R.L.	FORNIT. RICAMBI SPAZZATR. RAVO 5002	549	25/07/14	85,36	2215			85,36		
72	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE DOBLO' CT689ZM	171	14/07/14	16,99	2215			16,99		
73	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE VICTORIA DY12816	170	14/07/14	42,70	2215			42,70		
74	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	172	14/07/14	189,10	2215			189,10		
75	GARAGE DOLOMITI S.N.C.	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	173	14/07/14	264,25	2215			264,25		
76	PNEUS LUCA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	61	23/06/14	115,00	2215	1.08.01.02	4.846,16	115,00	713,40	
77	SEVIS SRL	FORNITURA PIETRISCO SECCO	73	31/05/14	236,96	2225	1.08.01.02	4.127,96	236,96	236,96	
78	MULTISERVIZI S.N.C.	SPAZZ. STRADALE PER PARTITA FIORENTINA	169	17/07/14	274,50	2520			274,50		
79	S.I.A.E.	DIRITTI CONCERTO BANDA E CONC. FORNO	74	25/07/14	376,16	2520			376,16		
80	S.T.E. COSTRUZIONI GEN.	RECUP. E TRASP. LEGNAME RAMPA MARCIAL.	111	06/06/14	155,55	2520	1.07.01.03	37.502,66	155,55	806,21	
	TOTALE				17.902,45					17.902,45	

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	TRENTA SPA	EN. EL. MUNICIPIO 15/05 – 14/07	41402180857	16/07/14	248,43	155			248,43		
2	TRENTA SPA	EN EL. MUNICIO 01/06 – 30/06	41402180859	16/07/14	659,39	155			659,39		
3	TRENTA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 01/06 – 30/06	41402241763	21/07/14	146,19	155	1.01.02.03	13.685,89	146,19	1.054,01	
4	WIND	RICARICHE TELEFONICHE MESI DI MAG E GIU	48526	19/07/14	820,00	165	1.01.02.02	13.335,19	820,00	820,00	
5	TRENTA SPA	EN. EL. MAGAZZINO 15/05 – 14/07	41402169160	16/07/14	266,59	340			266,59		
6	TRENTA SPA	EN EL. MAGAZZINO	41402176143	16/07/14	19,92	340			19,92		
7	TRENTA SPA	GAS NATUR. MAGAZZINO 21/05 – 23/06	41402241758	21/07/14	75,80	340	1.01.06.02	26.803,20	75,80	362,31	
8	TRENTA SPA	EN. EL. PARCOMETRO 15/05 – 14/07	41402170960	16/07/14	30,43	755	1.03.01.02	758,01	30,43	30,43	
9	TRENTA SPA	EN. EL. CENT. NAVALGE – 01/05 – 31/05	41401780971	12/06/14	4199,86	1313			4199,86		
10	TRENTA SPA	EN. EL. CENT. NAVALGE – DAL 01.06 AL 30.06	41402130073	11/07/14	3517,54	1313	1.05.02.03	20.838,30	3517,54	7.717,40	
11	TRENTA SPA	EN. EL. CAMERA MORTUARIA 15/05 – 14/07	41402161999	16/07/14	87,84	1615	1.10.05.02	1.386,06	87,84	87,84	
12	TRENTA SPA	EN EL ACQUEDOTT. STR. DE CAMP. 15/05- 14/07	41402175299	16/07/14	632,85	1685			632,85		
13	TRENTA SPA	EN. EL ACQUEDOT. STR. DE LA ROSSA 15/05 – 14/07	41402183655	16/07/14	31,45	1685			31,45		
14	WIND	SPESE TELEFONICHE SIM ACQUEDOTTO	420032	19/05/14	66,60	1685	1.09.04.02	805,59	66,60	730,90	
15	TRENTA SPA	EN EL FOGNATURA S. PELLEGR. 15/05- 14/07	41402175297	16/07/14	584,22	1740	1.09.04.02	964,63	584,22	584,22	
16	TRENTA SPA	EN EL. C.R.M. 15/05 – 14/07	41402180860	16/07/14	269,60	1795	1.09.05.02	1.042,02	269,60	269,60	
17	TRENTA SPA	EN. EL. CAMP. SPORT. STR. PREALON – 01/05 – 31/05	41401780073	12/06/14	310,50	1980			310,50		
18	TRENTA SPA	EN. EL. IMP. INN. PRA DE SORT – 01/05 – 31/05	41401781958	12/06/14	58,26	1980			58,26		

19	TRENTA SPA	EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE – 01/05 – 31/05	41402029942	01/07/14	43,15	1980			43,15		
	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	TRENTA SPA	EN. EL. IMP. INN. CENTR. FONDO – 01/05 – 31/05	41402029939	01/07/14	128,91	1980			128,91		
21	TRENTA SPA	EN. EL. IMP. INN. PRA DE SORT – 01/06 – 30/06	41402131715	11/07/14	42,24	1980			42,24		
22	TRENTA SPA	EN. EL. CAMP. SPORT. STR. PREALON – 01/06 – 30/06	41402130847	11/07/14	105,62	1980			105,62		
23	TRENTA SPA	EN. EL. AREA SPORT. LOC. LE PEGNE 01/06 – 30/06	41402184383	16/07/14	24,86	1980			24,86		
24	TRENTA SPA	EN. EL. BIGLIETTI ALOCHET 15/05 – 14/07	41402163717	16/07/14	79,90	1980			79,90		
25	TRENTA SPA	EN EL CAMPO CALCETTO 15/05 – 14/07	41402167371	16/07/14	75,26	1980			75,26		
26	TRENTA SPA	EN EL IMP. INNEV. ALOCHET 01/06 – 30/06	41402172952	16/07/14	131,11	1980			131,11		
27	TRENTA SPA	GAS NATUR. CAMP. SPORT. PREALON 01/06 – 30/06	41402241761	21/07/14	54,70	1980	1.06.02.02	17.918,50	54,70	1.054,51	
28	TRENTA SPA	EN. EL. ILLUMINAZIONE PUBBL. – MESE DI GIU	41402371416	29/07/14	9235,58	2245	1.08.02.03	31.336,79	9235,58	9.235,58	
29	TRENTA SPA	EN ELETTRICA FESTA IN TURCHIA			1234,98	2520			1234,98		
30	TRENTA SPA	EN EL. PALCO MANIF. SOTEGRAVA 15/05 – 14/07	41402180855	16/07/14	113,58	2520			113,58		
31	TRENTA SPA	EN EL CASETTA PRA DI SORTE 01/06 – 30/06	41402175295	16/07/14	134,43	2520			134,43		
32	TRENTA SPA	EN EL PALCO MANIF. RAMON 15/05 – 14/07	41402163504	16/07/14	120,15	2520			120,15		
33	TRENTA SPA	EN EL LUMINARIE NATAL 15/05 – 14/07	41402169571	16/07/14	91,37	2520	1.07.01.03	36.696,45	91,37	1.694,51	
34	TRENTA SPA	EN EL MALGA S. PELLEGRINO 01/06 – 30/06	41402175296	16/07/14	524,05	2638	1.01.05.02	10.799,29	524,05	524,05	
	TOTALE				24.165,36				24.165,36		