

# COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

## DETERMINAZIONE N. 336 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 31/12/2014

### TITOLO I – SPESE CORRENTI

#### FUNZIONI DIVERSE

#### SERVIZI DIVERSI

#### INTERVENTI DIVERSI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESE DI DICEMBRE 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 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 e successive modificazioni;
- 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


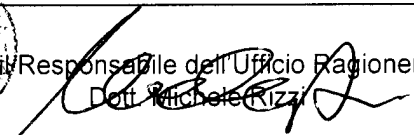
Dott. Luca Zanon


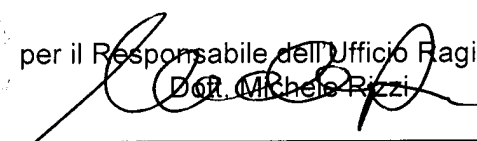
**Comune di Moena**

**Provincia di Trento**

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESE DI DICEMBRE 2014

<b>UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:</b>	Osservazioni: _____
<b>Ufficio Ragioneria</b>	<u>31/12/2014</u>  per il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott. Michele Rizzi 

<b>REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)</b>	
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, <u>31/12/2014</u> 	per il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Dott. Michele Rizzi 

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 336 del 31/12/2014

**PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI DICEMBRE 2014**

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	CARTOLERIA DELLAGIACOMA	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	4295	28/11/14	34,30	165			34,30		
2	MOAR S.R.L.	FORNITURA ETICHETTE E VASCHET. PORTAD.	10786/02	28/11/14	54,17	165			54,17		
3	MOAR S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE H.P.	10787/02	28/11/14	26,11	165			26,11		
4	MOAR S.R.L.	FORNITURA TIMBRO E EVIDENZ. GIALLI	10788/02	28/11/14	33,98	165			33,98		
5	MOAR S.R.L.	FORNIT. CARTUCCE STAMP. E FALDONI	10785/02	28/11/14	441,27	165			441,27		
6	TECNOITALIA S.R.L.	FORNITURA CARTUCCIA STAMPANTE H.P.	8552/1	30/11/14	23,70	165			23,70		
7	FAM. COOP. VAL DI FASSA	FORNITURA ROTOLI CARTA IGIENICA	61666	21/11/14	39,80	165	1.01.0202	1800,61	39,80	653,33	
8	CASSA RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO C/C VIGILI URBANI	332946	03/12/14	7,68	180			7,68		
9	CASSA RUR. VAL DI FASSA E AG.	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMATO	332947	03/12/14	7,68	180	1.01.0303	819,60	7,68	15,36	
10	CONSORZIO DEI COMUNI TR.	QUOTA CORSO PREVENZIONE CORRUZIONE	14000863	30/11/14	48,00	195	1.01.0203	947,93	48,00	48,00	
11	COM. DI QUARTU SANT'ELENA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	85121	02/12/14	5,88	240	1.01.0303	14481,50	5,88	5,88	
12	ELETTROMECCANICA LAZZERI	SOSTITUZIONE MARTELLI HITACHI	3005	21/11/14	215,83	340	1.01.0602	2411,12	215,83	215,83	
13	THERMOTECNICA DEGIAMP.	FORNITURA GROHE- DISCHI CERAMICI	237/A	26/11/14	193,98	1033			193,98		
14	JAM S.R.L.	ASSISTENZA VISITA ISPETTIVA DD. 19/02/14	2261	11/12/14	183,00	1033	1.04.0302	18159,18	183,00	376,98	
15	FRATELLI BELLANTE S.R.L.	FORN. SUPPORTI CANNONE GRANDE GUERRA	432/A	14/11/14	195,20	1314			195,20		
16	AREA GRAFICA	FORNITURA CARTELLI GRANDE GUERRA	144	04/07/14	351,36	1314	1.05.0103	557,24	351,36	546,56	
17	S.E.V.I.S. S.R.L.	FORNIT. SABBIA ROSSA- PIETRISCO - LEGANTE	256/S	30/11/14	377,63	1740			377,63		
18	EDILORENZ	FORNITURA MANICOTTI E SUPERTUBI	2478	30/11/14	23,38	1740			23,38		
19	EDILORENZ	FORNITURA MATERIALI VARI FOGNATURA	2480	30/11/14	319,24	1740	1.09.0402	3687,95	319,24	720,25	

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	EUROBRICO	FORNITURA STUFA ALOCHET	VI/2844	12/12/14	84,95	1980	1.06.0202	2401,65	84,95	84,95	
21	FRATELLI BELLANTE S.R.L.	FISSAGGIO GIUNTI PONTE VERSO LUSIA	470/A	05/12/14	437,00	2225	1.08.0102	724,30	437,00	437,00	
22	EL. MAMA	FORNITURA ELASTICI PER TABELLONI PUBBL.	2533D	30/11/14	35,22	2520			35,22		
23	S.I.A.E. MOENA	DIRITTI CONCERTO DI NATALE	333671	16/12/14	74,22	2520	1.07.0103	633,88	74,22	109,44	
24	MANIFATTURA ARIETE S.R.L.	FORNITURA FALDA P. LANA	439	22/07/14	84,18	2638			84,18		
25	RASOM U.	FORNITURA VETRI MALGA CAMPO D'ORSO	1386-14	10/12/14	103,70	2638	1.01.0502	1242,35	103,70	187,88	
	TOTALE				3401,46					3401,46	

**SPESE OBBLIGATORIE**

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
<b>1</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO 15/09 – 14/11	41403524859	17/11/14	356,80	<b>155</b>			356,80		
<b>2</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MUNICIPIO 01/10 – 31/10	41403680653	27/11/14	853,40	<b>155</b>			853,40		
<b>3</b>	TRENTA S.P.A.	GAS MUNICIPIO 01/10 – 31/10	41403741890	01/12/14	1125,45	<b>155</b>	1.01.0203	4487,97	1125,45	<b>2335,65</b>	
<b>4</b>	WIND – INFOSTRADA S.P.A.	RICARICHE TELEFONICHE 01.09 – 31.12	P000078556	19/11/14	600,00	<b>165</b>	1.01.0202	1147,28	600,00	<b>600,00</b>	
<b>5</b>	TRENTA S.P.A.	GAS MAGAZZINO 28/08 – 30/09	41403460667	06/11/14	74,83	<b>340</b>			74,83		
<b>6</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MAGAZZINO 15/09 – 14/11	41403501644	17/11/14	576,97	<b>340</b>			576,97		
<b>7</b>	TRENTA S.P.A.	GAS MAGAZZINO 01/10 – 31/10	41403741885	01/12/14	72,74	<b>340</b>			72,74		
<b>8</b>	VODAFONE OMNITEL	SP. TEL BAIT DE COLVERE 03.10 – 02.12	AE16819694	07/12/14	31,11	<b>340</b>			31,11		
<b>9</b>	WIND – INFOSTRADA S.P.A.	RICARICHE TELEFONICHE 01.09 – 31.12	P000078556	19/11/14	1400,00	<b>340</b>	1.01.0602	2195,29	1400,00	<b>2155,65</b>	
<b>10</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA 01/10 – 31/10	41403511788	17/11/14	101,53	<b>490</b>			101,53		
<b>11</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CHIESETTA S. PELLEGRINO 15/09 – 14/11	41403515554	17/11/14	67,36	<b>490</b>			67,36		
<b>12</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APPART. FORNO 15/09 – 14/11	41403518817	17/11/14	194,16	<b>490</b>			194,16		
<b>13</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. APPART. SEGRETARIO 15/09 – 14/11	41403524858	17/11/14	85,94	<b>490</b>			85,94		
<b>14</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. UFFICIO EX APT	41403524860	17/11/14	182,99	<b>490</b>			182,99		
<b>15</b>	TRENTA S.P.A.	GAS CROCE ROSSA 01/09 – 13/10	41403741886	01/12/14	437,17	<b>490</b>			437,17		
<b>16</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASA EX ECA 01/11 – 30/11	41403817866	15/12/14	101,00	<b>490</b>	1.01.0503	1367,04	101,00	<b>1170,15</b>	
<b>17</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PARCOMETRO 15/09 – 14/11	41403502984	17/11/14	30,30	<b>755</b>	1.03.0102	697,28	30,30	<b>30,30</b>	
<b>18</b>	TRENTA S.P.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01/10 – 31/10	41403528885	18/11/14	2482,13	<b>1033</b>			2482,13		
<b>19</b>	TRENTA S.P.A.	GAS POLO SCOLASTICO 01/10 – 31/10	41403741887	01/12/14	2047,90	<b>1033</b>			2047,90		

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
20	TRENTA S.P.A.	EN. EL. POLO SCOLASTICO 01/11 – 30/11	41403815958	11/12/14	2920,36	1033	1.04.0302	17782,20	2920,36	7450,39	
21	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CENTRO NAVALGE 01/10 – 31/10	41403541720	18/11/14	2489,87	1313	1.05.0203	6831,63	2489,87	2489,87	
22	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMERA MORTUARIA 15/09 – 14/11	41403520343	17/11/14	93,79	1615	1.10.0502	270,71	93,79	93,79	
23	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQ. STR. DE CAMPAGNACIA 15/09 – 14/11	41403514457	17/11/14	183,33	1685			183,33		
24	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ACQ. STR. DE LA ROSSA 15/09 – 14/11	41403523224	17/11/14	31,33	1685	1.09.0402	230,29	31,33	214,66	
25	TRENTA S.P.A.	EN. EL. FOGNATURA S. PELLEGR. 15/09 – 14/11	41403514456	17/11/14	258,05	1740	1.09.0402	2967,70	258,05	258,05	
26	TRENTA S.P.A.	EN. EL. C.R.M. 15/09 – 14/11	41403502983	17/11/14	313,05	1795	1.09.0502	1056,84	313,05	313,05	
27	TRENTA S.P.A.	EN. EL. BIGLIET. CENTRO ALOCHET 15/09 – 14/11	41403508016	17/11/14	110,46	1980			110,46		
28	TRENTA S.P.A.	EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE 01/10 – 31/10	41403509718	17/11/14	25,25	1980			25,25		
29	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMPO CALCETT. LOWY 15/09 – 14/11	41403511789	17/11/14	267,16	1980			267,16		
30	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. ALOCHET 01/10 – 31/10	41403512021	17/11/14	131,50	1980			131,50		
31	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT 01/10 – 31/10	41403533587	18/11/14	45,82	1980			45,82		
32	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CAMP. SPORT. PREALON 01/10 – 31/10	41403535406	18/11/14	659,24	1980			659,24		
33	TRENTA S.P.A.	GAS CAMPO SPORT. STR. DE PREALON 01/09 – 15/10	41403741888	01/12/14	967,06	1980			967,06		
34	TRENTA S.P.A.	EN. EL. IMP. INNEV. PRA' DE SORT 01/11 – 30/11	41403815959	11/12/14	49,46	1980			49,46		
35	TRENTA S.P.A.	EN. EL. AREA SPORT. LE PEGNE 01/11 – 30/11	41403828195	15/12/14	25,25	1980	1.06.0202	2316,70	25,25	2281,20	
36	TRENTA S.P.A.	EN. EL. ILLUMINAZIONE PUBBLICA – OTTOBRE	41403627704	25/11/14	13331,65	2245	1.08.0203	36718,21	13331,65	13331,65	
37	TRENTA S.P.A.	EN. EL. LUMINARIE NATALIZIE 15/09 – 14/11	41403512020	17/11/14	89,22	2520			89,22		
38	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO PIAZZA DE RAMON 15/09 – 14/11	41403519583	17/11/14	121,55	2520			121,55		
39	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASSETTA PRA' DI SORT 01/10 – 31/10	41403522429	17/11/14	41,36	2520			41,36		

-	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
40	TRENTA S.P.A.	EN. EL. PALCO PIAZ DE SOTEGRAVA 15/09 – 14/11	41403524857	17/11/14	162,38	2520			162,38		
41	TRENTA S.P.A.	EN. EL. CASSETTA PRA' DI SORTE 01/11 – 30/11	41403817867	15/12/14	100,48	2520	1.07.0103	524,44	100,48	514,99	
42	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA S. PELLEGRINO 01/10 – 31/10	41403514455	17/11/14	206,67	2638			206,67		
43	TRENTA S.P.A.	EN. EL. MALGA S. PELLEGRINO 01/11 – 30/11	41403817868	15/12/14	150,77	2638	1.01.0502	1054,47	150,77	357,44	
	TOTALE				33596,84					33596,84	