

COMUNE DI MOENA

Piazz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 56 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 01.04.2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 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 2013 ed atteso che quello dell'anno corrente non è stato ancora approvato;
- 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;

D E T E R M I N A

- 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 FEBBRAIO E MARZO 2014.

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	<u>1/4/2014</u>  per il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott.ssa Alessia Gabrielli

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>1/4/2014</u>	 per il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Dott.ssa Alessia Gabrielli

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 56 del 01/04/2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	FAM. COOP. MOENA	DETERSIVI E MAT. VARI PULIZIA MUNICIPIO	140112	18/02/14	266,48	155	1.01.02.03	30.989,16	266,48	266,48	647
2	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO SU C/C ECONOM. FEB. IMPOSTA BOLLO SU C/C POLIZIA MUN. FEB.	319200 319201	05/03/14 05/03/14	7,68 7,68	180 180	1.01.03.03	1.385,60	15,36	15,36	648
3	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CORSO DD. 19.02.14 DIP. RUGGIERO GIANLUCA	14000284	28/02/14	29,00	195	1.01.02.03	2.551,00	29,00	29,00	649
4	COMUNE DI LATINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	23578	14/02/14	5,88	240			5,88		653
5	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	11435	19/02/14	17,64	240			17,64		654
6	COMUNE DI IZANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	1133	05/03/14	5,56	240			5,56		651
7	COMUNE DI LAIVES	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	9814	13/03/14	5,88	240			5,88		652
8	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	271438 338974	27/09/13 25/11/13	10,18 5,88	240 240			16,06		655
9	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	95	24/03/14	5,88	240	1.01.03.03	57.094,09	5,88	56,90	650
10	WURTH S.r.l.	VITI VARIE NASTRO FISS. INOX E GRAFFE DI FISSAGGIO	1671212 1682754	06/12/13 13/12/14	138,59 268,77	340 340			407,36		659
11	S.E.V.I.S. S.r.l.	SABBIA ROSSA LAVATA	7	31/01/14	52,46	340			52,46		658
12	ESSEFFE S.r.l.	MANUT.IMP.ELEVATORE V1N01040 GEN-GIU	413	18/02/14	402,89	340			402,89		656
13	OFF. FRATELLI BELLANTE S.r.l.	CAMBRE FORGIATE E PICCHETTI D. 24 PICCHETTI D. 24 CON PUNTA FORGIATA CAMBRE FORGIATE E RICAMBI VARI	80 81 89	28/02/14 28/02/14 14/03/14	452,13 453,84 423,34	340 340 340	1.01.06.02	35.941,47	1.329,31	2.192,02	657
14	RADIO SERVICE S.a.s.	REVISIONE APP.PHILIPS E APP.ICOM FOREST.	55	19/03/14	359,90	485	1.01.05.03	135.995,82	359,90	359,90	660
15	EDILPITTURE	IMBIANCATURA APPART. CASA EX ECA	4	17/03/14	415,00	490	1.01.05.03	16.838,73	415,00	415,00	661
16	TESOR. PROV. STATO TRENTO	CANONE ACCESSO MOTORIZZAZ. 4 TRIM 2013	13241	17/02/14	540,57	750	1.03.01.02	1.912,45	540,57	540,57	662
17	FAM. COOP. VAL DI FASSA	SACCHI NERI PER POLO SCOLASTICO CARTA IGIENICA PER POLO SCOLASTICO	30787 60378	28/02/14 28/02/14	5,00 59,70	1033 1033			64,70		663
18	TECNODOOR S.a.s.	MANUT. PORTONE GARAGE SC. ELEMENTARE	147	17/03/14	465,06	1033	1.04.03.02	35.202,17	465,06	529,76	664

19	LICOSA SANSONI S.r.l.	FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	11071	28/02/14	139,59	1235	1.05.01.02	4.276,72	300,96	300,96	665
		FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	11072	28/02/14	10,20	1235					
		FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	13052	07/03/14	126,46	1235					
		FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	13971	14/03/14	15,12	1235					
		FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	13972	14/03/14	9,59	1235					
20	EDILORENZ S.r.l.	MALTA, CHIUSINO, SACCHI E CATRAME	151	28/02/14	410,63	1740	1.09.04.02	3.779,16	410,63	410,63	666
21	OFF. FRATELLI BELLANTE S.r.l.	RIPARAZIONE CANCELLO C.R.M.	77	28/02/14	488,00	1795	1.09.05.02	21.092,36	973,07	973,07	667
		RIPARAZIONE CANCELLO C.R.M.	78	28/02/14	485,07	1795					
22	BEZ EZIO	BOMBOLA GAS X CENTRO FONDO ALOCHET	32	28/02/14	52,80	1980	1.06.02.02	23.048,31	52,80	1.239,59	668
23	TECHNOALPIN S.p.a.	MANICHETTA 60 BAR E RIPARAZ. MANICHET.	370	28/02/14	454,11	1980			712,21		670
		RIPARAZIONE MANICHETTE	414	17/03/14	258,10	1980					
24	CONS. LAVORO AMBIENTE	SALDO 2013 COSTO PERSONALE ALOCHET	465	20/03/14	474,58	1980			474,58		669
25	EDILORENZ S.r.l.	SALE PER USO STRADALE	152	28/02/14	404,06	2205	1.08.01.02	59.352,44	1.780,92	1.983,83	671
		ASFALTO A FREDDO	153	28/02/14	366,00	2205					
		SALE PER USO STRADALE E MALTA CEMENT.	154	28/02/14	278,86	2205					
		ASFALTO A FREDDO	155	28/02/14	366,00	2205					
		ASFALTO A FREDDO	156	28/02/14	366,00	2205					
26	S.E.V.I.S. S.r.l.	LEGANTE STRADALE VAGLIATO	25	28/02/14	202,91	2205			202,91		672
27	GARAGE DOLOMITI S.n.c.	DURSO AFS200: SIST. SUPPORTO FRENI	58	20/02/14	136,39	2215	1.08.01.02	5.628,60	233,99	2.231,26	675
		GLADIATOR DY128JC: CATENE OLIO	60	20/02/14	97,60	2215					
28	NIEDERSTATTER S.p.a.	KRAMER AFS505: SOST. VETRO E SPECCHIO	464	27/02/14	260,47	2215			260,47		676
29	BEZ EZIO	FANALE ISUZU,CANDELETTE E LAMP. TERNA	33	28/02/14	386,30	2215			754,70		673
		OLIO,FILTRO OLIO-ARIA-GASOLIO DURSO	34	28/02/14	368,40	2215					
30	OFF. FRATELLI BELLANTE S.r.l.	GLADIATOR DY128JG: BAULE PORTATTREZZI	76	28/02/14	488,00	2215	1.08.01.02	5.628,60	982,10	2.231,26	674
		TERNA AAJ290: PROI UNGHE X FORCHIE	79	28/02/14	494,10	2215					
					11.544,33						

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 DIC 2013-GEN 2014	4800009107	06/02/14	971,00	155	1.01.02.03	30.722,68	971,00	971,00	677
2	WIND S.p.a.	RICARICHE TELEF. 01.01 – 28.02.2014	15004	19/03/14	880,00	165	1.01.02.02	28.634,95	880,00	880,00	678
3	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. MAGAZZINO DIC 2013-GEN 2014	8C00042596	06/02/14	68,00	340	1.01.06.02	33.749,45	68,00	68,00	679
4	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. CROCE ROSSA DIC 2013-GEN 2014	8C00041386	06/02/14	60,50	490			60,50		680
5	TRENTA S.p.A.	GAS EX SCUOLE FORNO 15.01 – 14.03.2014	41400845964	17/03/14	317,69	490	1.01.05.03	16.423,73	317,69	378,19	681
6	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. SC. MEDIA DIC 2013-GEN 2014 SPESE TELEF. SC. ELEMENTARE DIC 2013-GEN 2014 SPESE TELEF. ALLARME DIC 2013-GEN 2014 SPESE TELEF. ASCENSORE DIC 2013-GEN 2014	8C00042972 8C00042578 8C00041813 8C00041405	06/02/14 06/02/14 06/02/14 06/02/14	118,50 102,50 60,00 72,00	1033 1033 1033 1033	1.04.03.02	34.672,41	353,00	353,00	682
7	TRENTA S.p.A.	EN. EL. CENTRO POLIF. NAVALGE 02.02 – 28.02.2014	41400804015	10/03/14	3.813,23	1313	1.05.02.03	54.516,58	3.813,23	3.813,23	683
8	ENEL ENERGIA S.p.a.	GAS METANO C.R.M. DIC. 2013	2509222696	07/03/14	78,87	1795	1.09.05.02	20.119,29	78,87	78,87	684
9	TELECOM ITALIA S.p.a.	SPESE TELEF. TENNIS CLUB DIC 2013-GEN 2014 SPESE TELEF. CAMPO SPORTIVO DIC 13-GEN 14	8C00042689 8C00040762	06/02/14 06/02/14	74,00 63,00	1980 1980			137,00		686
10	ENEL ENERGIA S.p.a.	GAS METANO CAMPO SPORTIVO DIC. 2013	2509570867	07/03/14	221,47	1980	1.06.02.02	21.808,72	221,47	358,47	685
					6.900,76					6.900,76	