

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 75 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 09.05.2014

TITOLO I – SPESE CORRENTI

FUNZIONI DIVERSE

SERVIZI DIVERSI

INTERVENTI DIVERSI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE A CALCOLO MESI DI MARZO E APRILE 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, stanziate nel bilancio del corrente esercizio;
- Viste, controllate e vistrate 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 dispornne 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

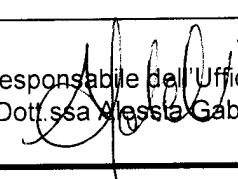


Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale.

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

UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA:	Osservazioni: _____
Ufficio Ragioneria	09 MAR 2014  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)**

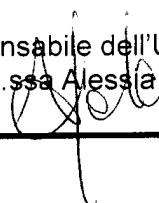
Osservazioni: _____

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, _____


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


Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 75 del _____ 09 MAR 2014

PROSPETTO SPESE A CALCOLO MESI DI MARZO E APRILE 2014

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	FAM. COOP. MOENA	PILE, CHIAVE, FOGLI PLAST, PORTALISTINO	16	31/03/14	30,10	165			30,10		869
2	VILLOTTI S.r.l.	NASTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE	196	01/04/14	82,96	165			82,96		871
3	MYO S.r.l.	CARTELLE GRIGIE PER CONTRATTI	140010697	11/04/14	158,60	165	1.01.02.02	17.754,95	158,60	271,66	870
4	CASSA RURALE VAL DI FASSA	IMPOSTA BOLLO SU C/C POLIZIA MUN. MAR. IMPOSTA BOLLO SU C/C ECONOM. MAR. IMPOSTA BOLLO SU C/C ECONOM. APR. IMPOSTA BOLLO SU C/C POLIZIA MUN. APR.	320801 320804 322106 322107	04/04/14 04/04/14 06/05/14 06/05/14	8,50 8,50 8,22 8,22	180 180 180 180					
5	COMUNE DI DESENZANO D/G	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	8411	18/03/14	5,88	240			5,88		873
6	COMUNE DI LAIVES	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	14044	11/04/14	5,88	240	1.01.03.03	54.037,19	5,88	11,76	874
7	FIME S.r.l.	ANTIGELO BLU E LUBRIFICANTE	15967	31/03/14	228,53	340			228,53		877
8	FAM. COOP. MOENA	PALE NEVE,PINZA,LUCCH,BADILE,TRONCHES	17	31/03/14	130,96	340			130,96		876
9	PAT – SERV. CATASTO	VISURE UTC DAL 01/01/14 AL 31/03/14	37940	01/04/14	44,00	340			44,00		879
10	OFF. FRATELLI BELLANTE S.r.l.	PICCONI, PALETTI E ZAPPINO	124	31/03/14	170,80	340			170,80		878
11	EDILORENZ S.r.l.	MALTA CEMENTIZIA, CEMENTO	297	31/03/14	232,93	340			232,93		875
12	S.E.V.I.S. S.r.l.	SABBIA LAVATA,PIETRISCO E LEGANTE STR.	33	31/03/14	162,43	340			162,43		880
13	WURTH S.r.l.	INCOLLA-SIGIL NERO,VITI E RONDELLE GUANTI,MANICO BADILE,NASTRO SEGNAL.	1212722 1234752	09/04/14 23/04/14	48,50 340,87	340 340	1.01.06.02	33.681,45	389,37	1.359,02	881
14	RADIO SERVICE S.a.s.	RICETRASM. ICF3002 E MICROFONI EM3600IF.	62	25/03/14	406,87	485			406,87		886
15	VANZO MARIO E C. S.n.c.	LACCI,BOCCOLA,BULLONI,VITI E RONDELLE	60	31/03/14	299,25	485			299,25		887
16	FAM. COOP. MOENA	ALCOOL, SPRAY E NYLON	18	31/03/14	14,84	485			14,84		884
17	P.A.T.	CANONE PARTE P.F.7125/I MOENA I – 2014	14000070	08/05/14	99,37	485	1.01.05.03	132.543,06	99,37	820,33	885
18	FAM. COOP. MOENA	LAMPAD,CHIAVE,LUCCH,TARGH CHIAVI	19	31/03/14	90,00	490			90,00		888
19	FAM. COOP. MOENA	DETERSIVI E MATER. VARI PULIZIE IMMOBILI	140292	28/04/14	103,50	490			103,50		888
20	ANTICENDI GABRIELLI	CONTROLLO ESTINTORI VARI IMMOBILI	537	31/03/14	470,55	490	1.01.05.03	16.045,54	470,55	664,05	889
21	ELTRON S.r.l.	ROTOLI CARTA PER PARCOMETRO	68	24/03/14	335,50	755	1.03.01.02	489,33	335,50	335,50	890

22	FAM. COOP. VAL DI FASSA	RASCHIETTI PER VETRI SCUOLA-PALESTRA	31195	31/03/14	7,20	1033			7,20		891
23	FAM. COOP. MOENA	CARTA IGIENICA POLO SCOLASTICO	20	31/03/14	27,72	1033			27,72		892
24	SISTEMI DI PULIZIA S.n.c.	MERCE VARIA PER PULIZIA SCUOLA MEDIA MERCE VARIA PER PULIZIA SCUOLA MEDIA	276 306	31/03/14 09/04/14	485,78 300,32	1033 1033	1.04.03.02	34.319,41	786,10	821,02	893
25	LICOSA SANSONI S.r.l.	FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA FORNITURA DIVERSI PER BIBLIOTECA	16209 19183 20352 20353	28/03/14 11/04/14 18/04/14 18/04/14	61,78 133,51 20,29 36,97	1235 1235 1235 1235			252,55		896
26	ISTITUT LADIN MICURA DE RU	LADINIA XXXVII 2013	124	09/04/14	30,00	1235			30,00		895
27	FF MEDIA S.r.l.	ABBONAM. SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN	224601	15/04/14	136,00	1235	1.05.01.02	3.975,76	136,00	418,55	894
28	PROGETTO LEGNO S.r.l.	MATER. X RIPARAZ. SGOMB NEVE NAVALGE	52	09/04/14	231,36	1313	1.05.02.03	50.703,35	231,36	231,36	897
29	WURTH S.r.l.	COLLARI RIPARAZIONE VARIE MISURE COLLARI RIPARAZIONE 3 TIRANTI COLLARE RIPARAZIONE E SILICONE SPRAY	1203295 1235036 1244349	02/04/14 23/04/14 30/04/14	295,00 351,36 130,42	1685 1685 1685			776,78		900
30	MADDALENA S.p.a.	CONTATORI ACQUA GETTO MULTIPLO DS 1/2" CONTATORI ACQUA GETTO MULTIPLO DS 1/2" CONTATORI ACQUA GETTO MULTIPLO DS 3/4"	440019 440020 440021	23/04/14 23/04/14 23/04/14	493,61 493,61 497,76	1685 1685 1685	1.09.04.02	7.614,63	1.484,98	2.261,76	899
31	EDILORENZ S.r.l.	MALTA CEMENTIZIA	295	31/03/14	409,55	1740	1.09.04.02	3.368,53	409,55	409,55	902
32	FAM. COOP. MOENA	SACCHI RIFIUTI, TIRA ACQUA LETT. ADESIVE	21	31/03/14	95,00	1795			95,00		904
33	FAM. COOP. VAL DI FASSA	SACCHI IMMONDIZIE NERI	1550	04/04/14	230,58	1795			230,58		903
34	FARMACIA RIGONI S.n.c.	MEDICINALI VARI X CASSETTA C.R.M.	40	04/04/14	38,65	1795	1.09.05.02	20.040,42	38,65	364,23	905
35	FAM. COOP. MOENA	PENNARELLI,PENNELLI,STUCCO E NASTRI	22	31/03/14	20,30	1845			20,30		908
36	BLUMISSIMA S.r.l.	ADDOBBI PER ARREDO URBANO PASQUA	1466	31/03/14	307,46	1845	1.01.05.02	1.556,35	307,46	327,76	907
37	FAM. COOP. MOENA	VITI,IMPREGNANTE E CASSETTE FIORI	23	31/03/14	82,80	1950			82,80		910
38	DAGOSTIN MARCELLA	DECORAZIONE CASETTE E CHALET COM.LI DECORAZIONE CASETTE E CHALET COM.LI	2 3	09/04/14 09/04/14	494,83 177,63	1950 1950	1.09.06.02	26.606,10	672,46	755,26	909
39	S.E.V.I.S. S.r.l.	ASFALTO A FREDDO E LAV. CON AUTOCARRO ASFALTO A FREDDO	23 24	28/02/14 28/02/14	461,65 324,52	2205 2205			786,17		916
40	CENTRIAMO CONSULTING S.r.l.	CARTELLO LUOGO STORICO COMMERCIO	38	20/03/14	427,00	2205			427,00		912
41	CI. GL. ESSE. S.R.L.	CORDOLO X AIUOLA IN PLASTICA	100	18/04/14	427,00	2205			427,00		913

42	ANTICENDI GABRIELLI	CARTELLO IN LAMIERA 50X25	523	31/03/14	42.70	2205			42,70		915
43	EDILORENZ S.r.l.	ASFALTO A FREDDO	294	31/03/14	366,00	2205			732,00		914
44	VIEIDER REINHARD & CO. S.r.l.	ASFALTO A FREDDO	297	31/03/14	366,00	2205			732,00		917
45	O.M.A.D. S.r.l.	TERNA AAJ290: INTER. SIST.CAVO SOLENOIDE TERNA AAJ290: INTER. SIST.PISTONE SGANCIO	213	17/03/14	182,27	2215			429,91		923
46	GARAGE DOLOMITI S.n.c.	DURSO AFS200: SIST. SERRATURA SX F DX PORTER PIAGGIO: SIST.FRENO,FILTRO,OLIO PORTER PIAGGIO: SOST. BATTERIA PANDA DD570HG: OLIO,LIQUIDO E LAVAVETR DURSO AFS200: SIST. PATT. FRENO ANTER.	72	20/03/14	224,96	2215			841,89		920
47	NIEDERSTATTER S.p.a.	MINIESCAVATORE 1903:REVISIONE E CONTR. MINIESCAVATORE 1903:TAGLIANDO PALA KRAMER:TAGLIANDO-INGRASSAGGIO	879	31/03/14	305,00	2215			1.037,00		922
48	DALL'ALDA FRANCESCO S.n.c.	SPAZZATRICE: SOST.ANELLI PPN D. 500X127	880	31/03/14	305,00	2215			457,50		919
49	BEZ EZIO	OLIO PER AUTOMEZZI VARI ACQUA DIST,BOMBOLA GAS,LAMP,OLIO	70	30/04/14	75,40	2215			124,49		918
50	DR. LEITNER INTERCOM S.r.l.	GOUPIL G3:REVISIONE VEICOLO	20140867	03/04/14	421,52	2215	1.08.01.02	3.397,34	421,52	3.312,31	921
51	PROGETTO LEGNO S.r.l.	PALI PINO X STR.DE LE PART DEI FORTI		74	30/04/14	149,68	2225	1.08.01.02	4.277,64	149,68	149,68
						15.373,86					15.373,86

SPESE OBBLIGATORIE

	CREDITORE	DESCRIZIONE SPESA	N°	DATA	IMPORTO	CAP	CODICE	FONDO DISPONIB.	SOMMA DA LIQ.	TOT. I X CAP.	N° MDT
1	TRENTA S.p.A.	GAS MUNICIPIO 01.01 – 28.02.2014	41401122601	09/04/14	5.957,05	155	1.01.02.03	29.751,68	5.957,05	5.957,05	868
2	VODAFONE OMNITEL B.V.	SP.TEL.APERT.BAIT DE COLVERE 03.22-02.04.14	4867107	08/04/14	27,28	340			27,28		883
3	TRENTA S.p.A.	GAS MAGAZZINO 01.01 – 19.02.2014	41401122596	09/04/14	1.051,52	340	1.01.06.02	32.322,43	1.051,52	1.051,52	882
4	TRENTA S.p.A.	EN. EL. CENTRO POLIF. NAVALGE 01.03 – 31.03.2014	41401123055	10/04/14	4.480,66	1313	1.05.02.03	50.471,99	4.480,66	4.480,66	898
5	WIND S.p.a.	TRAFFICO SIM ACQUEDOTTO 01.01-28.02.14	215447	19/03/14	66,54	1685	1.09.04.02	5.352,87	66,54	66,54	901
6	TRENTA S.p.A.	GAS C.R.M. 01.01 -- 28.02.2014	41401122600	09/04/14	64,31	1795	1.09.05.02	19.676,19	64,31	64,31	906
7	TRENTA S.p.A.	GAS CAMPO SPORTIVO 01.01 – 28.02.2014	41401122599	09/04/14	1.085,15	1980	1.06.02.02	21.450,25	1.085,15	1.085,15	944
8	TRENTA S.p.A.	EN. EL. ILLUMIN. PUBBLICA 01.01 – 31.01.2014	41400726779	28/02/14	18.748,68	2245	1.08.02.03	88.870,24	18.748,68	18.748,68	925
					31.418,19				31.418,19		