



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 142 DI DATA 29.08.2016 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:
Liquidazione fiori per la stagione estiva 2016 alla ditta BOLOGNANI FRANCO di Varena (TN)

CIG : Z7319D7C02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione n. 45 di data 11.05.2016 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici.

Premesso che con determinazione n. 46 dd. 26.05.2016 venivano acquistate piante per la stagione estiva 2016 necessarie al rinnovo degli addobbi floreali e delle aiuole presenti all'interno del territorio comunale, dalla ditta BOLOGNANI FRANCO, con sede a Varena (TN) in Via Alpini 30, al prezzo complessivo pari a € 4.200,35 (I.V.A. 10% inclusa).

Appurato che la ditta ha portato a termine l'incarico ricevuto ed ha emesso fattura elettronica n. 00002/01 dd. 10.06.2016 rep. n. 527, pari a € 4.241,27 (IVA inclusa).

La maggiore spesa pari a € 40,92 è dovuta all'errato conteggio dell'IVA in fase di affido, in quanto le piante sono soggette all'aliquota del 10% ma i sacchi di terra al 22%.

Verificata la presenza dell'impegno trascritto al cap. 5670 bilancio 1090602 e N.O.C. U 1030102000 del bilancio 2016 gestione di competenza.

Riconosciuta la doverosità nonché legittimità alla liquidazione.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 00002/01 dd. 10.06.2016 rep. n. 527, pari a € 4.241,27 (IVA inclusa), della ditta BOLOGNANI FRANCO, con sede a Varena (TN) in Via Alpini 30.
2. Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento al cap. 5670 bilancio 1090602 e N.O.C. U 1030102000 del bilancio 2016 gestione di competenza.
3. Di dare atto che, ai fini della liquidazione del presente incarico, il Servizio ha verificato la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002, agli atti protocollo comunale n. 4583 dd. 03.08.2016.
4. Di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.

19 del D.P.G.R. 28/05/1999 N. 4/L e ss.mm. dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104.

IL RESPONSABILE
F.to - geom. Paolo Longo

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di attestazione regolarità: 29.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to - Marianna Vanzetta