



**COMUNE DI TESERO  
PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 157 DI DATA 19.09.2016 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Liquidazione TERZO acconto materiale vario e minuteria per magazzino comunale  
alla ditta SVAI S.p.A. – Panchià (TN)

**CODICI CUP E CAPITOLI BILANCIO:**

D66J15000380004

(cap. 5450 – bilancio 1090402 - CODICE NOC U/1030102000 - acquedotto)

D66G15000270004

(cap. 5455 – bilancio 1090402 - CODICE NOC U/1030102000 - fognatura)

D69D15000490004

(cap. 4910 – bilancio 1080103 - CODICE NOC U/1030209000 - manutenzione automezzi)

D66G15000230004

(cap. 1500 – bilancio 1010502 - CODICE NOC U/1030102000 - manutenzione immobili)

D66J15000230004

(cap. 3450 – bilancio 1040202 - CODICE NOC U/1030102000 - scuole elementari)

D66J15000260004

(cap. 3690 – bilancio 1040302 - CODICE NOC U/1030102000 - scuole medie)

**CIG : Z191902E1D (Famiglia cooperativa)**

**ZB11902EE2 (Enderle)**

**ZAB1903035 (Svai)**

## 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. 17/2016 dd. 23.03.2016 veniva acquistato del materiale vario per la squadra operai, dalle ditte FAMIGLIA COOPERATIVA s.c.a.r.l. – Tesero (TN), ENDERLE s.r.l. – Panchià (TN), SVAI S.p.A. – Panchià (TN), DELTA ENERGY s.r.l. – Trento (TN) e TECNOFORNITURE s.r.l. – Rovereto (TN), al prezzo complessivo pari a € 10.980 (IVA 22% inclusa).

Dato atto che con determinazione n. 119/16 dd. 09.08.2016 veniva liquidato un PRIMO acconto.

Dato atto che con determinazione n. 128/16 dd. 17.08.2016 veniva liquidato un SECONDO acconto.

Appurato che le ditte, stanno portando a termine l'incarico ricevuto ed hanno emesso le fatture elettroniche in elenco:

DITTA	FATTURA REP.	DATA	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO BILANCIO
SVAI S.P.A.	n. 811	30/07/2016	5,86	5450
	n. 810	30/07/2016	127,60	1500
	n. 809	30/07/2016	346,86	1500
ENDERLE S.R.L.	n. 989	31/08/2016	55,90	5450
	n. 788	31/07/2016	12,33	1500
	n. 789	31/07/2016	15,05	1500
	n. 790	31/07/2016	5,10	1500
	n. 791	31/07/2016	4,55	1500
FAM. COOP. VAL DI FIEMME SOC. COOP.	n. 792	31/07/2016	14,80	1500
	n. 793	31/07/2016	3,32	1500
	n. 794	31/07/2016	15,14	1500
	n. 795	31/07/2016	43,61	1500
	n. 796	31/07/2016	4,25	1500
	n. 797	31/07/2016	94,86	1500
	n. 798	31/07/2016	70,90	1500
	n. 996	31/08/2016	63,75	1500
	n. 997	31/08/2016	12,84	1500
	n. 998	31/08/2016	15,37	3690
	n. 999	31/08/2016	165,84	3450
	n. 1002	31/08/2016	135,58	1500
	n. 1001	31/08/2016	5,10	1500

Verificata la presenza dell'impegno trascritto ai vari cap. 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 alle varie ditte le fatture elettroniche in elenco:

DITTA	FATTURA REP.	DATA	IMPORTO IVA INCLUSA	CAPITOLO BILANCIO
SVAI S.P.A.	n. 811	30/07/2016	5,86	5450
	n. 810	30/07/2016	127,60	1500
	n. 809	30/07/2016	346,86	1500
ENDERLE S.R.L.	n. 989	31/08/2016	55,90	5450
	n. 788	31/07/2016	12,33	1500
	n. 789	31/07/2016	15,05	1500
	n. 790	31/07/2016	5,10	1500
	n. 791	31/07/2016	4,55	1500
FAM. COOP. VAL DI FIEMME SOC. COOP.	n. 792	31/07/2016	14,80	1500
	n. 793	31/07/2016	3,32	1500
	n. 794	31/07/2016	15,14	1500
	n. 795	31/07/2016	43,61	1500
	n. 796	31/07/2016	4,25	1500
	n. 797	31/07/2016	94,86	1500
	n. 798	31/07/2016	70,90	1500
	n. 996	31/08/2016	63,75	1500
	n. 997	31/08/2016	12,84	1500
	n. 998	31/08/2016	15,37	3690
	n. 999	31/08/2016	165,84	3450
	n. 1002	31/08/2016	135,58	1500
	n. 1001	31/08/2016	5,10	1500

2. Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento ai cap. del bilancio 2016 gestione di competenza:
- n. 5450 bilancio 1090402 - CODICE NOC U/1030102000 per € 61,76 (IVA inclusa);
  - n. 1500 bilancio 1010502 - CODICE NOC U/1030102000 per € 975,64 (IVA inclusa);
  - n. 3690 – bilancio 1040302 - CODICE NOC U/1030102000 per € 15,37 (IVA inclusa);
  - n. 3450 – bilancio 1040302 - CODICE NOC U/1040202 per € 165,84 (IVA inclusa).
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.
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: 19.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to - Marianna Vanzetta