



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 119 DI DATA 09.08.2016 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Liquidazione PRIMO acconto materiale vario e minuteria per magazzino comunale alle 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)

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)

CODICI CIG :

Z191902E1D (Famiglia cooperativa)

ZB11902EE2 (Enderle)

ZAB1903035 (Svai)

Z13190626C (Delta Energy)

Z5D19062C2 (Tecno Forniture)

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).

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. 437	06/05/2016	11,98	1500
	n. 532	16/06/2016	8,86	1500
	n. 533	16/06/2016	30,09	5450
ENDERLE S.R.L.	n. 290		440,25	5455
	n. 292		81,68	5450
	n. 415	02/05/2016	19,91	1500
	n. 416	02/05/2016	753,91	5455
	n. 503	31/05/2016	135,96	5450
	n. 644	01/07/2016	69,09	1500
FAM. COOP. VAL DI FIEMME SOC. COOP.	n. 297		10,54	1500
	n. 295		23,8	3690
	n. 296		59,36	1500
	n. 418		12,24	1500
	n. 419		57,38	1500
	n. 420		2,72	1500
	n. 425		80,2	1500
	n. 424		50,4	1500
	n. 423		1,7	1500
	n. 422		122,66	1500
	n. 421		3,57	4910
	n. 505	03/06/2016	15,13	1500
	n. 506	03/06/2016	15,00	1500
	n. 507	03/06/2016	90,29	1500
	n. 508	03/06/2016	19,38	1500
	n. 509	03/06/2016	21,68	1500
	n. 510	03/06/2016	14,9	1500
	n. 647	04/07/2016	21,25	1500
	n. 648	04/07/2016	25,54	1500
	n. 651	04/07/2016	9,78	1500
	n. 652	04/07/2016	9,52	3690
TECNOFORNITURE S.R.L.	n. 427		99,77	4910
	n. 646	04/07/2016	130,54	4910
DELTA ENERGY S.R.L.	n. 678	11/07/2016	85,41	4910

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. 437	06/05/2016	11,98	1500
	n. 532	16/06/2016	8,86	1500
	n. 533	16/06/2016	30,09	5450
ENDERLE S.R.L.	n. 290		440,25	5455
	n. 292		81,68	5450
FAM. COOP. VAL DI FIEMME SOC. COOP.	n. 415	02/05/2016	19,91	1500
	n. 416	02/05/2016	753,91	5455
	n. 503	31/05/2016	135,96	5450
	n. 644	01/07/2016	69,09	1500
	n. 297		10,54	1500
TECNOFORNITURE S.R.L.	n. 295		23,8	3690
	n. 296		59,36	1500
	n. 418		12,24	1500
	n. 419		57,38	1500
	n. 420		2,72	1500
	n. 425		80,2	1500
	n. 424		50,4	1500
	n. 423		1,7	1500
	n. 422		122,66	1500
	n. 421		3,57	4910
	n. 505	03/06/2016	15,13	1500
	n. 506	03/06/2016	15,00	1500
	n. 507	03/06/2016	90,29	1500
	n. 508	03/06/2016	19,38	1500
DELTA ENERGY S.R.L.	n. 509	03/06/2016	21,68	1500
	n. 510	03/06/2016	14,9	1500
	n. 647	04/07/2016	21,25	1500
	n. 648	04/07/2016	25,54	1500
	n. 651	04/07/2016	9,78	1500
	n. 652	04/07/2016	9,52	3690
	n. 427		99,77	4910
	n. 646	04/07/2016	130,54	4910
	n. 678	11/07/2016	85,41	4910

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 € 247,73 (IVA inclusa);
 - n. 5455 bilancio 1090402 - CODICE NOC U/1030102000 per € 1.194,16 (IVA inclusa);
 - n. 4910 bilancio 1080103 - CODICE NOC U/1030209000 per € 319,29 (IVA inclusa);
 - n. 1500 bilancio 1010502 - CODICE NOC U/1030102000 per € 739,99 (IVA inclusa);
 - n. 3690 – bilancio 1040302 - CODICE NOC U/1030102000 per € 33,32 (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: 09.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to - Marianna Vanzetta