



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 133 DI DATA 24.08.2016 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO:
Liquidazione di spese ricorrenti – servizio tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che la legge regionale 3 agosto 2015, n.22 dispone che: “le Province provvedono a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali...A decorrere dal 1^ gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.”

L’istituto delle spese a calcolo è contemplato dalla normativa regionale, la quale ne prevede la definizione (art.19 comma 4 del T.U. approvato con DPGR 28 maggio 1999 n.4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.4/L) e le modalità di contabilizzazione come impegni automatici all’approvazione del bilancio di previsione.

La nuova disciplina in materia di armonizzazione contabile non consente di applicare più, dal 01.01.2016, l’istituto delle “spese a calcolo” in quanto incompatibile con i principi della competenza finanziaria potenziata; peraltro permangono le esigenze dell’Amministrazione di semplificare ed accelerare i procedimenti di spesa relativi a determinate spese di carattere variabile e di modesta entità, concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell’Ente.

Con deliberazione n. 32 di data 13.04.2016 la Giunta comunale ha adottato l’atto di indirizzo e le norme procedurali per l’assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile;

Con determinazione n. 41 di data 17.05.2016 è stato approvato il programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa del servizio tecnico anno 2016;

Con determinazione n. 74 di data 28.06.2016 è stata approvata una prima integrazione alle disponibilità di prenotazione di spese ricorrenti;

Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e la data di assunzione della determinazione n. 41 dd. 17.05.2016, è stata comunque necessaria l’ordinazione di beni e servizi (ex “spese a calcolo”) per assicurare il funzionamento dell’ente, come da fatture pervenute e sotto riportate:

Fattura nr.	Data	Oggetto	Fornitore	Tot.fattura
25E	04.01.2016	MANUT. SEM.1^ MUNICIPIO	EUROASCENSORI	€ 762,50
0057/16	16.05.2016	VERIFICA MANUT. SCUOLA MUSIC.	DOMOLIFT ELEVATORI	€ 23,18
2/2016PA	29.01.2016	RUOTE GIREVOLI ATTREZZ.	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 81,74
16500399	31.05.2016	CORSO FORMAZ. MEPA dd.04/05/16	CONS.COMUNI TRENTINI	€ 100,00
9/2016PA	29.01.2016	RIPARAZ.MOTOSEGA BOSCO	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 94,04
1/A	30.01.2016	SMALTO E DILUENTE	COLORI BRAVO SPA	€ 29,59
11/A	29.02.2016	SMALTO E DILUENTE	COLORI BRAVO SPA	€ 31,96
11/6	31.01.2016	COLLA PAVIMENTI	ENDERLE SRL	€ 19,15
1645013	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 42,67
1645014	29.02.2016	COPIE CHIAVI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 11,73
1645015	29.02.2016	VITI SFUSE	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 19,99
1645017	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 180,70
PA1/2016	29.02.2016	CANTINELLE IN LEGNO	SEGH.VARESCO SRL	€ 27,45
300070	29.02.2016	MATERIALE IDRAULICO	SVAI SPA	€ 34,34

FE46/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI MUNIC.	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 70,03
FE47/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI VARI	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 277,92
FE49/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI EX TESARE	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 55,02
300068	29.02.2016	MAT.IDRAUL. RIPAR.AMBULATORI	SVAI SPA	€ 80,50
3/37	31.05.2016	PULIZIE AMBUL.MEDICI mese 04/16	PER-CHI SNC	€ 428,22
V2005514	21.01.2016	RIVISTA GIURID.DELL'EDILIZIA	GIUFFE' EDITORE SPA	€ 170,00
1P	29.01.2016	VASCHETTA RECUP.ONER	BRIGADOI GIACOMO SNC	€ 24,00
00004	29.02.206	FORNIT. CARTOLERIA	CARTOLIBR.SPAZZALI SNC	€ 6,00
10/PA	30.01.2016	MANUTENZ. MACCHINE UFFICIO	DIGITAL OFFICE SRL	€ 674,76
1645012	29.02.2016	ACQUISTO VARIA CARTOLERIA	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 13,82
0022	21.04.2016	FORNITURA CARTA FOTOCOPIA	PRINCIPALE RE.G.I.L. SRL	€ 584,69
1645016	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 10,29
16/PA	31.03.2016	FORNITURA DETERSIVI	SISTEMI PULIZIA SNC	€ 38,52
FE51/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINT.SCUOLA	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 120,05
969/2015	31.12.2015	LIBRETTO CALDAIA SCUOLE ELEM	TECNO CLIMA ZATTONI SRL	€ 78,00
26/E	04.01.2016	MANUT. SEM.1^ SCUOLA ELEM.	EUROASCENSORI	€ 463,60
38/E	15.01.2016	MANUT. C/O IMPIANTO SCUOLE	EUROASCENSORI	€ 79,30
02-2016	29.02.2016	VETRO RIPARAZIONE SCUOLE EL.	GLASS POINT SRL	€ 24,40
PAM/0087	31.01.2016	MATERIALI RIPARAZ.SCUOLE	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 150,18
3/E	29.02.2016	TRUCIOLARI E TRANCIATI SCUOLE	MORANDINI COSTANTE SAS	€ 95,57
963/2015	31.12.2016	REGOLAZ.IMP.RISC.SCUOLE MEDIE	TECNO CLIMA ZATTONI SRL	€ 236,00
FE50/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINT.SCUOLE MED	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 90,04
3/38	31.05.2016	PULIZIE PALESTRA mese 04/16	PER-CHI SNC	€ 376,98
PA0023	16.06.2016	CONTR.IMP.RILEV.INCEND.SCUOLE	VE.MAS ELETTR. SNC	€ 73,20
16/PA	19.05.2016	ACCORDATURA PIANOFORTE	CAVADE WALTER	€ 122,00
FE52/2016	23.03.2016	CONTR.SEM. ANTINCEND.TEATRO	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 613,66
300069	29.02.2016	MATER.IDRAUL. PALESTRA STAVA	SVAI SPA	€ 28,00
FE53/2016	23.03.2016	CONTR.SEM. ANTINCEND. STAVA	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 55,02
PAE00003	31.01.2016	FRANTUMATO SECCO X STRADE	DIESSEGI SRL	€ 97,72
PAE00008	29.02.2016	FRANTUMATO SECCO X STRADE	DIESSEGI SRL	€ 392,60
3/E	29.02.2016	BOMBOLA IN GAS LAVORI STRADE	ELETTROSOC SNC	€ 147,19
01/2016	15.03.2016	MATER. RIPARAZIONE STRADE	C.A.B. SRL	€1.455,46
01/01	11.01.2016	RIPARAZIONE MEZZI VIABILTA'	DEFLORIAN ALBERTO	€ 414,80
1-2016-pa	29.01.2016	RIPAR.MOTOCARRIOLA dd. 05/01	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 73,20
10-2016pa	29.01.2016	RIPAR.MOTOCARRIOLA dd. 25/01	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 73,20
3	30.01.2016	RIPARAZIONEUNIMOG	PALAORO CESARE SNC	€ 301,95
25/PA	29.02.2016	ACQ.MATERIALI RIPARAZ.MEZZI	TECNOFORNITURE SRL	€ 92,45
26/PA	29.02.2016	TUBO FLESSIBILE RIPAR.MEZZI	TECNOFORNITURE SRL	€ 32,21
41/E	28.04.2016	LAVORI REVISIONE UNIMOG	O.M.A.D. SRL	€ 369,22
1-2016PA	16.02.2016	AUTOSCALA SMONTAGGIO LUMIN	LONGO TRASPORTSERVICE	€ 890,60
1/EL	11.01.2016	LAMP.1000WATT MERCAT.NATALE	JAM SESSION SAS	€ 204,96
PA02/2016	25.01.2016	MANUT.FOGNAT. AREA CAMPER	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 313,50
PA38/2016	19.02.2016	MANUT.FOGN.LOC.PIERA/CAVADA	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 488,00
PA02/2016	31.01.2016	SMALTIMENTO LEGNO	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 152,26
16PA2016	23.02.2016	SACCH. DEIEZIONI CANINE	ROBLES & C.	€ 109,80

9/E	15.02.2016	SACCHI PER RIFIUTI E SCOPE	MERKUR CHEMICAL SRL	€ 634,40
21/PA2016	18.03.2016	SACCH. DEIEZIONI CANINE	ROBLES & C.	€ 329,40
FE48/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI CIMITERO	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 5,00
			TOTALE	€13076,73

Accertato che le prestazioni conseguenti sono state regolarmente portate a termine;

Visti i bilanci 2016 e 2016-2018 approvati con deliberazione n. 10 di data 20.04.2016 del Consiglio Comunale.

Visto il provvedimento giuntale n.45 di data 11.05.2016 con il quale sono stati approvati gli atti d'indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Visti gli articoli 4 e 27 dello Statuto comunale.

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

Dato atto che i fornitori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

D E T E R M I N A

1. Di imputare le spese relative alle forniture sopra descritte, agli interventi/capitoli di bilancio come elencati nella tabella sottoriportata;
2. Di liquidare ai diversi fornitori le somme a fianco di ognuno segnate, a saldo delle fatture elencate e specificate in tabella:

Fattura nr.	Data	Oggetto	Fornitore	Tot.fattura	Intervento-capitolo
25/E	04.04.2016	MANUT. 1^SEM.MUNICIPIO	EUROASCENSORI	€ 762,50	1010203- 430
0057/16	16.05.2016	VERIFICA MANUT. SCUOLA MUSIC.	DOMOLIFT ELEVATORI	€ 23,18	1010203- 430
2/2016PA	29.01.2016	RUOTE GIREVOLI ATTREZZ.	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 81,74	1010203- 430
16500399	31.05.2016	CORSO FORMAZ. MEPA dd.04/05/16	CONS.COMUNI TRENTINI	€ 100,00	1010203 - 520
9/2016PA	29.01.2016	RIPARAZ.MOTOSEGA BOSCO	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 94,04	1010502 - 1495
1/A	30.01.2016	SMALTO E DILUENTE	COLORI BRAVO SPA	€ 29,59	1010502 – 1500
11/A	29.02.2016	SMALTO E DILUENTE	COLORI BRAVO SPA	€ 31,96	1010502 – 1500
11/6	31.01.2016	COLLA PAVIMENTI	ENDERLE SRL	€ 19,15	1010502 – 1500
1645013	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 42,67	1010502 – 1500
1645014	29.02.2016	COPIE CHIAVI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 11,73	1010502 – 1500
1645015	29.02.2016	VITI SFUSE	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 19,99	1010502 – 1500
1645017	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 180,70	1010502 – 1500
PA1/2016	29.02.2016	CANTINELLE IN LEGNO	SEGH.VARESCO SRL	€ 27,45	1010502 – 1500
300070	29.02.2016	MATERIALE IDRAULICO	SVAI SPA	€ 34,34	1010502 – 1500
FE46/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI MUNIC.	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 70,03	1010503 - 1565
FE47/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI VARI	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 277,92	1010503 - 1565
FE49/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI EX TESARE	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 55,02	1010503 - 1565
300068	29.02.2016	MAT.IDRAUL. RIPAR.AMBULATORI	SVAI SPA	€ 80,50	1010503 - 1650

3/37	31.05.2016	PULIZIE AMBUL.MEDICI mese 04/16	PER-CHI SNC	€ 428,22	1010503 - 1650
V2005514	21.01.2016	RIVISTA GIURID.DELL'EDILIZIA	GIUFFE' EDITORE SPA	€ 170,00	1010602 - 1850
1P	29.01.2016	VASCHETTA RECUP.ONER	BRIGADOI GIACOMO SNC	€ 24,00	1010602 - 1850
00004	29.02.206	FORNIT. CARTOLERIA	CARTOLIBR.SPAZZALI SNC	€ 6,00	1010602 - 1850
10/PA	30.01.2016	MANUTENZ. MACCHINE UFFICIO	DIGITAL OFFICE SRL	€ 674,76	1010603 - 1955
1645012	29.02.2016	ACQUISTO VARIA CARTOLERIA	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 13,82	1040202 - 3450
0022	21.04.2016	FORNITURA CARTA FOTOCOPIA	PRINCIPALE RE.G.I.L. SRL	€ 584,69	1010603 - 1955
1645016	29.02.2016	VARIO MATER.RIPARAZIONI	FAM.COOP.VAL FIEMME	€ 10,29	1040202 - 3450
16/PA	31.03.2016	FORNITURA DETERSIVI	SISTEMI PULIZIA SNC	€ 38,52	1040202 - 3450
FE51/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINT.SCUOLA	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 120,05	1040203 - 3495
969/2015	31.12.2015	LIBRETTO CALDAIA SCUOLE ELEM	TECNO CLIMA ZATTONI SRL	€ 78,00	1040203 - 3495
26/E	04.01.2016	MANUT. SEM.1^ SCUOLA ELEM.	EUROASCENSORI SRL	€ 463,60	1040203 - 3495
38/E	15.01.2016	MANUT. C/O IMPIANTO SCUOLE	EUROASCENSORI SRL	€ 79,30	1040203 - 3495
02-2016	29.02.2016	VETRO RIPARAZIONE SCUOLE EL.	GLASS POINT SRL	€ 24,40	1040203 - 3495
PAM/0087	31.01.2016	MATERIALI RIPARAZ.SCUOLE	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	€ 150,18	1040302 - 3690
3/E	29.02.2016	TRUCIOLARI E TRINCIATI SCUOLE	MORANDINI COSTANTE SAS	€ 95,57	1040302 - 3690
963/2015	31.12.2016	REGOLAZ.IMP.RISC.SCUOLE MEDIE	TECNO CLIMA ZATTONI SRL	€ 236,00	1040303 - 3735
FE50/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINT.SCUOLE MED	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 90,04	1040303 - 3735
3/38	31.05.2016	PULIZIE PALESTRA mese 04/16	PER-CHI SNC	€ 376,98	1040303 - 3735
PA0023	16.06.2016	CONTR.IMP.RILEV.INCEND.SCUOLE	VE.MAS ELETTR. SNC	€ 73,20	1040303 - 3735
16/PA	19.05.2016	ACCORDATURA PIANOFORTE	CAVADE WALTER	€ 122,00	1050202 - 4285
FE52/2016	23.03.2016	CONTR.SEM. ANTINCEND.TEATRO	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 613,66	1050203 - 4325
300069	29.02.2016	MATER.IDRAUL. PALESTRA STAVA	SVAI SPA	€ 28,00	1060202 - 4585
FE53/2016	23.03.2016	CONTR.SEM. ANTINCEND. STAVA	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 55,02	1070203 - 4728
PAE00003	31.01.2016	FRANTUMATO SECCO X STRADE	DIESSEGI SRL	€ 97,72	1080102 - 4820
PAE00008	29.02.2016	FRANTUMATO SECCO X STRADE	DIESSEGI SRL	€ 392,60	1080102 - 4820
3/E	29.02.2016	BOMBOLA IN GAS LAVORI STRADE	ELETTROSOC SNC	€ 147,19	1080102 - 4820
01/2016	15.03.2016	MATER. RIPARAZIONE STRADE	C.A.B. SRL	€1.455,46	1080102 - 4820
01/01	11.01.2016	RIPARAZIONE MEZZI VIABILTA'	DEFLORIAN ALBERTO	€ 414,80	1080102 - 4830
1-2016-pa	29.01.2016	RIPAR.MOTOCARRIOLA dd. 05/01	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 73,20	1080102 - 4830
10-2016pa	29.01.2016	RIPAR.MOTOCARRIOLA dd. 25/01	ELETTROMECC.LAZZERI	€ 73,20	1080102 - 4830
3	30.01.2016	RIPARAZIONEUNIMOG	PALAURO CESARE SNC	€ 301,95	1080102 - 4830
25/PA	29.02.2016	ACQ.MATERIALI RIPARAZ.MEZZI	TECNOFORNITURE SRL	€ 92,45	1080102 - 4830
26/PA	29.02.2016	TUBO FLESSIBILE RIPAR.MEZZI	TECNOFORNITURE SRL	€ 32,21	1080102 - 4830
41/E	28.04.2016	LAVORI REVISIONE UNIMOG	O.M.A.D. SRL	€ 369,22	1080102 - 4830
1-2016PA	16.02.2016	AUTOSCALA SMONTAGGIO LUMIN	LONGO TRANSPORSERVICE	€ 890,60	1080203 - 5070
1/EL	11.01.2016	LAMP.1000WATT MERCAT.NATALE	JAM SESSION SAS	€ 204,96	1080203 - 5070
PA02/2016	25.01.2016	MANUT.FOGNAT. AREA CAMPER	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 313,50	1090403 - 5500
PA38/2016	19.02.2016	MANUT.FOGN.LOC.PIERA/CAVADA	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 488,00	1090403 - 5500
PA02/2016	31.01.2016	SMALTIMENTO LEGNO	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	€ 152,26	1090503 - 5590
16PA2016	23.02.2016	SACCH. DEIEZIONI CANINE	ROBLES & C.	€ 109,80	1090503 - 5590
9/E	15.02.2016	SACCHI PER RIFIUTI E SCOPE	MERKUR CHEMICAL SRL	€ 634,40	1090503 - 5590
21/PA2016	18.03.2016	SACCH. DEIEZIONI CANINE	ROBLES & C.	€ 329,40	1090503 - 5590
FE48/2016	23.03.2016	CONTR.SEM.ESTINTORI CIMITERO	GABRIELLI ANTINCENDI	€ 5,00	1100503 - 6330
			TOTALE	€13.076,73	

Il Responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Paolo Longo

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

Tesero, li 24.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marianna Vanzetta