

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(art. 34 del Regolamento di contabilità comunale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la propria determinazione n. 246 di data 01.12.2014 con oggetto "Acquisto materiale per le pulizie per la sede municipale dalla ditta Sistemi di Pulizia S.n.c." e impegno spesa per un importo di € 419,34.  
CIG ZF811FF6AD

Accertato che la prestazione contrattuale conseguente all'impegno di spesa menzionato è stata regolarmente eseguita.

Vista la fattura n. 1066 di data 31.12.2014 di € 343,73 + I.V.A., emessa dalla succitata ditta a fronte della fornitura di cui all'oggetto, e ritenuto di provvedere in merito.

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

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

Visti gli atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale.

Per quanto esposto in premessa:

### LIQUIDA

la fattura n. 1066 di data 31.12.2014 per l'importo complessivo di € 419,34 della ditta Sistemi di Pulizia S.n.c. con imputazione all'intervento n. 1010202 - capitolo n. 320 del bilancio 2015, gestione residui passivi 2014.

Tesero, 02.02.2015

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
dott. Massimo Pancheri



Il Responsabile del servizio  
geom. Paolo Longo





**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 246 DI DATA 01.12.2014 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Acquisto materiale per le pulizie per la sede municipale dalla ditta Sistemi di Pulizia  
S.n.c.  
CIG ZF811FF6AD

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 62 di data 11.06.2014 sono stati approvati gli atti di 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;
- vista la necessità di provvedere all'acquisto del materiale per l'effettuazione delle pulizie della sede municipale;
- considerato che dato il limitato importo della fornitura e possibile procedere ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, ovvero con trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo;
- contattata a tal proposito la Ditta Sistemi di Pulizia s.n.c. con sede a Predazzo, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura sopraccitata al prezzo di € 343,72 + I.V.A.;
- ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla suddetta ditta, in quanto l'importo preventivato risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale;
- dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 419,34 trova copertura all'intervento n. 1010202 – capitolo n. 320, del bilancio 2014, gestione di competenza;
- vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
- vista la circolare prot. n. 455572 di data 21.08.2013 del Vicepresidente f.f. della Provincia Autonoma di Trento e gli atti in essa richiamati;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, 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 affidare alla ditta Sistemi di Pulizia Snc la fornitura del materiale per la pulizia della sede municipale verso un corrispettivo di € 419,34 (I.V.A. 22% inclusa);
- 3) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, all'intervento n. 1010202 – capitolo n. 320, del bilancio 2014, gestione di competenza.

IL RESPONSABILE  
- f.to geom. Paolo Longo -

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

Li 01.12.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario  
- f.to dott. Massimo Pancheri -

