



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

DETERMINAZIONE N. 21 DI DATA 24.02.2014 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Acquisto piastre antiusura per lama sgombraneve Unimog dalla ditta Giori Ricambi S.r.l.: liquidazione spesa.  
CUP D63D13000460004  
CIG X210B40EDA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 48 di data 17.04.2013 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- ricordato che con proprio provvedimento n. 202 di data 28.10.2013 è stato determinato di acquistare n. 3 piastre antiusura per la lama sgombraneve in dotazione all'automezzo Unimg, dalla ditta Giori Ricambi S.r.l. per un importo di € 345,00 + I.V.A. 22%, pari a complessivi € 420,90;
- vista la fattura n. 1745 di data 30.11.2013 di € 457,50, superiore rispetto all'impegno dell'importo di € 36,60 relative alle spese di trasporto, non preventivamente impegnato;
- ritenuto di provvedere in merito, in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- dato atto che l'onere di € 420,90 è stato impegnato con il proprio provvedimento n. 202/2013 all'intervento n. 2010505 – capitolo n. 15874 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013 e che la maggiore spesa di € 36,60 trova copertura tra le somme impegnate con la deliberazione giuntale n. 147/2013 (riporto a residui) ai medesimi intervento e capitolo;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- 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 dare atto che l'onere di € 420,90 è stato impegnato con il proprio provvedimento n. 202/2013 all'intervento n. 2010505 – capitolo n. 15874 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013;
- 2) di dare atto che la maggiore spesa di € 36,60 trova copertura tra le somme impegnate con la deliberazione giuntale n. 147/2013 (riporto a residui) ai medesimi intervento e capitolo;
- 3) di liquidare e quindi pagare alla ditta Giori Ricambi S.r.l. la somma spettante di € 457,50, imputando la spesa all'intervento n. 2010505 – capitolo n. 15874 del bilancio 204, gestione residui passivi 2013.

IL RESPONSABILE  
- f.to geom. Paolo Longo -

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

Li 24.02.2014

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