



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 232 DI DATA 17.11.2014 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Servizi a Stava - opere di
pavimentazione e murarie: liquidazione spesa alla ditta Capo S.r.l. di Panchià.
CUP D64H14000630004
CIG ZE811092C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 62 di data 11.06.2014 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- ricordato che con proprio provvedimento n. 179 di data 29.08.2014 è stato determinato di effettuare una serie di lavori di manutenzione straordinaria del Centro Servizi di Stava, tra cui opere di pavimentazione e murarie per un importo di € 8.230,00 + I.V.A., affidati alla ditta Capo S.r.l. di Panchià;
- che in corso d'opera si è reso necessario, in accordo con l'amministrazione comunale, aumentare la superficie da ripristinare rispetto a quella preventivata;
- vista la fattura n. 26 di data 05.10.2014 di € 8.896,60 + I.V.A. 22%, e ritenuto di provvedere in merito in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti con un supero di € 813,25;
- dato atto che l'onere di € 10.040,60 è stata impegnata con il proprio provvedimento n. 179 del 29.08.2014 all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza, e che la maggiore spesa di € 813,25 trova copertura al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2014, gestione di competenza;
- 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 € € 10.040,60, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Servizi di Stava – opere di pavimentazione e murarie, è stata impegnata con il proprio provvedimento n. 179 del 29.08.2014 all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza;
- 2) di dare atto che la maggiore spesa di 813,25 trova copertura al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2014, gestione di competenza;
- 3) di liquidare e quindi pagare alla ditta Capo S.r.l. la somma spettante a saldo della fattura di cui in premessa, pari a complessivi € 10.853,85, imputando la spesa all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza.



IL RESPONSABILE
- geom. Paolo Longo -

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

Li 17.11.2014



Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott. Massimo Pancheri -

A handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, corresponding to the name Massimo Pancheri.