



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 237 DI DATA 18.11.2014 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Servizi a Stava - opere di
pavimentazione e murarie: liquidazione spesa alla ditta Glass Point S.r.l.
CUP D64H14000630004
CIG Z1111093A4

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 realizzazione di una copertura in metacrilato per un importo di € 1.680,00 + I.V.A. (pari a complessivi € 2.049,60), affidati alla ditta Glass Point S.r.l.;
- vista la fattura n. 435 di data 30.09.2014 di € 1.840,00 + I.V.A. 22%, e ritenuto di provvedere in merito in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti con un supero di € 195,20;
- dato atto che l'onere di € 2.049,60 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 € 195,20 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,

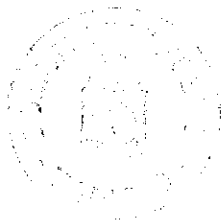
d e t e r m i n a

- 1) di dare atto che l'onere di € 2.049,60 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;
- 2) di dare atto che la maggiore spesa di 195,20 trova copertura al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2014, gestione di competenza;
- 3) di liquidare e quindi pagare alla ditta Glass Point S.r.l. la somma spettante a saldo della fattura di cui in premessa, pari a complessivi € 2.244,80, imputando la spesa all'intervento n. 2070201 – capitolo n. 23275 del bilancio 2014, gestione di competenza.

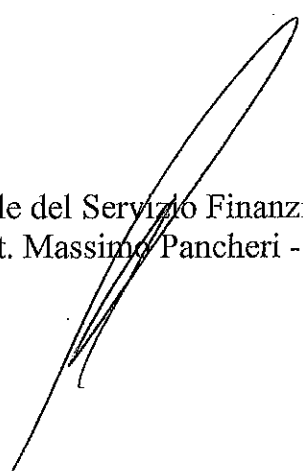
IL RESPONSABILE
- f.to geom. Paolo Longo

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

Li 18.11.2014



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

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, positioned over the printed name.