



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

DETERMINAZIONE N. 20 DI DATA 24.02.2014 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Noleggio piattaforma aerea per montaggio luminarie natalizie. Liquidazione spesa  
alla ditta G.M. Noleggi S.r.l. di Trento.

CUP D68C13000150004

CIG XAF0C98087

## 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. 228 di data 25.11.2013 è stato determinato di noleggiare dalla ditta G.M. Noleggi S.r.l. una piattaforma aerea per il montaggio delle luminarie natalizie per un importo di € 1.230,00 oltre a € 84,00 + I.V.A. 22%;
- vista la fattura n. 1565 di data 20.12.2013 di € 1.314,00 + I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 1.603,08, superiore rispetto all'impegno di € 19,08 a causa della mancata applicazione dell'I.V.A. sull'onere assicurativo;
- ritenuto di provvedere in merito, in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- dato atto che l'onere di € 1.584,00 è stato impegnato con il proprio provvedimento n. 228/2013 all'intervento n. 1090602 – capitolo n. 5670 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013 e che la maggiore spesa di € 19,08 trova copertura al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2013 in esercizio provvisorio e all'intervento e capitolo corrispondenti del bilancio 2014 una volta approvato;
- 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 € 1.584,00 è stato impegnato con il proprio provvedimento n. 228/2013 all'intervento n. 1090602 – capitolo n. 5670 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013;
- 2)** di impegnare la maggiore spesa di € 19,08 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2013 in esercizio provvisorio e all'intervento e capitolo corrispondenti del bilancio 2014 una volta approvato;
- 3)** di liquidare e quindi pagare alla ditta G.M. Noleggi S.r.l. la somma spettante di € 1.603,08 a saldo della fattura di cui in premessa, imputando la spesa all'intervento n. 1090602 – capitolo n. 5670 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013 per l'importo di € 1.584,00 e per il rimanente importo di € 19,08 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2013, in esercizio provvisorio e all'intervento e capitolo corrispondenti del bilancio 2014 una volta approvato.

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 -