



**COMUNE DI TESERO**  
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 87 DI DATA 29.11.2018 DEL SEGRETARIO  
COMUNALE REGGENTE

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura alla ditta GABRIELLI NICOLA di Predazzo (TN) relativa ai lavori di taglio, esbosco, trasporto e misurazione del legname proveniente dal progetto di taglio ordinario n. 195/2018/1 del 29.01.2018 denominato “Val Pomae”.

CIG: Z092410CC0

## IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Vista la deliberazione n. 35 di data 23.03.2018 della Giunta comunale, relativa all'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020 e dell'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Visto il progetto di taglio ordinario di prodotti legnosi n. 195/2018/1 del 29.01.2018 denominato "Val Pomae" con il quale l'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese assegna un quantitativo di legname per un volume tariffario assegnato e stimato in mc. 499.

Premesso che con determinazione del Segretario comunale reggente n. 33 di data 16.07.2018 sono stati affidati all'impresa boschiva "La legnareccia" di Gabrielli Nicola, con sede a Predazzo (TN), i lavori di taglio, esbosco, trasporto, accatastamento e misurazione del legname proveniente dal progetto di taglio ordinario n. 195/2018/1 del 29.01.2018 denominato "Val Pomae", verso un corrispettivo di € 37,99/mc. oltre a € 0,60/mc. per oneri di sicurezza generici dell'impresa (importo a consuntivo legname lavorato) e € 250,00 per oneri di sicurezza specifici e interferenziali (importo fisso) + IVA.

Che con il succitato provvedimento era stato impegnato il conseguente onere pari a presunti € 23.797,82 (IVA compresa) all'intervento 1010503 - capitolo 1680 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018.

Appurato che la prenominata impresa boschiva ha portato a termine l'incarico affidatole così come da verbale di misurazione sottoscritto dai custodi forestali Volcan Alberto e Demattio Gabriele che espone un totale degli assortimenti legnosi pari a mc. 521,62.

Vista la fattura emessa dall'impresa boschiva GABRIELLI NICOLA di Predazzo (TN) n. 05/PA di data 12.10.2018, rep. 1432 del 15.10.2018, pari ad € 24.863,03 (IVA 22% inclusa) relativa ai lavori di taglio, esbosco, trasporto, accatastamento e misurazione del legname proveniente dal progetto di taglio ordinario n. 195/2018/1 del 29.01.2018 denominato "Val Pomae".

Accertato che il legname complessivamente lavorato a misurazione finale supera di mc. 22,620 quanto previsto nel progetto di taglio ordinario n. 195/2018/1 per una effettiva maggiore quantità di legname presente nel lotto, pari ad una maggiore spesa quantificata in € 1.065,21 (IVA 22% inclusa).

Verificata l'idonea e sufficiente disponibilità all'intervento 1010503 - capitolo 1680 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018.

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura elencata per le ragioni di cui alle premesse.

Vista la Regolarità contributiva protocollo INAIL\_ 14235294 di data 29.11.2018.

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 20.03.2018.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 20.04.2016.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con la summenzionata deliberazione.

#### DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa boschiva GABRIELLI NICOLA di Predazzo (TN) la fattura n. 05/PA di data 12.10.2018, rep. 1432 del 15.10.2018, pari ad € 24.863,03 (IVA 22% inclusa) relativa ai lavori di taglio, esbosco, trasporto, accatastamento e misurazione del legname proveniente dal progetto di taglio ordinario n. 195/2018/1 del 29.01.2018 denominato "Val Pomae".
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all'intervento 1010503 - capitolo 1680 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018, che presenta la dovuta disponibilità.
3. Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2018.
4. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
f.to dott. Marcello Lazzarin

Visto di regolarità contabile. FAVOREVOLE

Tesero, 29.11.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to rag. Marianna Vanzetta