



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 12 DI DATA 29.02.2016 DEL SEGRETARIO
COMUNALE

OGGETTO:

Lavori forestali riferiti al lotto boschivo “Pian dei Cerci schianti da vento”:
liquidazione spesa.

CIG: 61593139DF

IL SEGRETARIO COMUNALE

- vista la deliberazione n. 45 di data 24.04.2015 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- ricordato che con propria determinazione n. 45 di data 21.05.2015 sono stati affidati all'Impresa Boschiva Trettel & Iuriatti S.n.c., con sede a Tesero, i lavori di taglio, sezionatura, esbosco e trasporto del legname proveniente dal lotto boschivo "La Fossa B schianti da vento";
- che con propria determinazione n. 59 di data 23.07.2015 è stato precisato che i lavori affidati con la determinazione n. 45/2015 riguardano entrambi i progetti di taglio di prodotti legnosi denominati "La Fossa B schianti da vento" 2014 e n. 195/2015/3 "Pian dei Cerci schianti da vento" 2015, per una quantità complessiva presunta di mc. 1.000, pari a quella prevista dall'appalto affidato;
- che con propria determinazione n. 73 di data 28.08.2015 sono stati affidati alla citata impresa boschiva lavori aggiuntivi per circa 300 mc.;
- verificato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte senza contestazione alcuna;
- dato atto che il quantitativo di legname da opera ricavato risulta pari a mc. 264,63, come da verbale di misurazione redatto dal custode forestale, e che la spesa complessiva ammonta a € 12.348,04 + I.V.A., di cui € 11.908,35 per lavori, € 39,69 per oneri di sicurezza generici e € 400,00 per oneri di sicurezza specifici;
- ritenuto pertanto di dover liquidare all'impresa appaltatrice quanto spettante;
- 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 liquidare e quindi pagare all'Impresa Boschiva Trettel e Iuriatti S.n.c., con sede a Tesero, a saldo della fattura n. PA5 di data 15.10.2015 relativa ai lavori di cui in premessa, la somma complessiva di € 15.064,61 inclusi gli oneri di sicurezza generici e specifici;
- 2) di imputare la spesa di cui sopra all'intervento n. 1010503 - capitolo n. 1680 del bilancio 2015 in esercizio provvisorio, e per esso ai corrispondenti intervento e capitolo del bilancio 2016, gestione residui passivi 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Dino Defrancesco

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

li 29.02.2016

Il Segretario comunale
f.to dott. Dino Defrancesco