



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/cs - A136

## **DETERMINAZIONE**

***DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE***

**n° 50 /2014 dd. 13.06.2014**

**OGGETTO: Fornitura di attrezzature informatiche per il Centro di Socializzazione al Lavoro in località Giardini. Liquidazione fattura alla ditta Leonardi di Leonardi Maurizio (Tn).**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Richiamata la determina dell'ufficio Tecnico n.164 dd.06.12.2013 con cui veniva affidato l'incarico alla ditta Leonardi di Leonardi Maurizio per la fornitura di attrezzature informatiche per il centro di socializzazione in località Giardini per un'importo di 13.380,00 € più iva per un importo complessivo di 16.323,60 €.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'offerta.

Vista pertanto la fattura n°467 data 12.06.2014 della ditta LEONARDI, pervenuta al Comune di Tione in data 13.06.2014 prot.n.7899, relativa alla liquidazione dei lavori di fornitura di attrezzatura informatica per il del centro di Socializzazione al Lavoro, per un importo netto di Euro 13.380,00.= + I.V.A. 22% per Euro 2.943,60.= per un importo lordo complessivo di Euro 16.323,60.= e ritenuto quindi di procedere alla sua liquidazione per l'importo di **Euro 16.323,60=.**

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere al pagamento di cui sopra.

Considerato che al cap. 3668 intervento 2100405 del Bilancio di Previsione 2014 in gestione residui anno 2013, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

## **DETERMINA**

1. **Di LIQUIDARE** alla ditta LEONARDI di Leonardi Maurizio , per la fornitura di attrezzatura informatica del Centro di Socializzazione, la fattura n°467 di data 12.06.2014 per l'importo di Euro 13.380,00= oltre all'IVA di legge ossia per complessivi **Euro 16.323,60=**.
2. **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 16.323,60.= al cap.3668, codice intervento n.2100405 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 gestione residui 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
3. **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
4. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico**  
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Trento, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
rag. Guido Andreolli