



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 180 del 07.10.2020

Oggetto: Riliquidazione spesa lavori fornitura e posa parapetti presso Scuola Media e strada comunale loc. Traversara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 84 del 29.05.2020, di affido alla Ditta F.lli Morandi snc - con sede in Borgo d'Anaunia (Tn), dell'incarico per la fornitura e posa di parapetti presso la Scuola Media e per strada comunale in loc. Traversara, verso una spesa complessiva presunta di Euro 19.265,75 (iva compresa);

Preso atto che la ditta ha eseguito i lavori in parola;

Considerato che la stessa ditta ha emesso ora la fattura n° 28 dd. 15.09.2020, dell'importo di Euro 23.328,35 (compresa iva), quale spettanza per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Accertate le voci che hanno contribuito alla formazione della spesa e che hanno determinato un supero di Euro 4.062,60 rispetto all'importo previsto in sede di incarico (maggior metratura parapetti);

Accertato che il maggiore onere è previsto dal documento previsionale in corso;

Proposto di procedere mediante liquidazione;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020";

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare alla ditta F.lli Morandi snc - con sede in Borgo d'Anania (Tn), la fattura n° 28 dd. 15.09.2020, dell'importo di Euro 23.328,35 (compresa IVA), quale spettanza per la fornitura e posa di parapetti presso la Scuola Media e per strada comunale in loc. Traversara.

2) Di imputare la maggiore spesa non prevista di Euro 4.062,60 al cap. 3714 del bilancio di previsione in corso, che dimostra adeguato stanziamento.

3) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità,
- va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.

4) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, lì 07.10.2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

Novella, 07.10.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luciano Covi

=====

Per copia conforme

Novella, lì 07.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi