



**COMUNE DI CAVEDAGO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 68**

**DATA: 10.11.2016**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria campo sportivo loc. Piori 2016. Liquidazione spese. (CIG Z801949ADD).**

359-F

OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria campo sportivo loc. Priori 2016. Liquidazione spese. (CIG Z801949ADD).

### **IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Richiamata la determinazione n. 26 dd. 07/04/2016 del Servizio Segreteria con la quale si provvedeva ad affidare i lavori in economia della manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo loc. Priori e ad incaricare per la realizzazione degli stessi la ditta Multiservizi Srl di Mezzocorona al prezzo complessivo di € 9.802,70 IVA inclusa;

Preso atto che la Ditta incaricata ha eseguito il servizio richiesto nei tempi e modi previsti dall'incarico conferito con la determinazione sopracitata;

Vista la fatt. n. 143/E dd. 31.10.2016 (N. Registro Unico Fatture 443) emessa ad ultimazione dei lavori eseguiti dalla ditta Multiservizi Srl, acclarante una spesa complessiva di € 9.802,70 IVA inclusa, contenuta nell'impegno finanziato.;

Vista l'autocertificazione resa dalla Ditta ai sensi del DPR 46/2000, in materia di regolarità contributiva ai sensi dell'art.4 comma 14 bis del D.L. 70/2011 ( Legge 106/2011);

Accertata la disponibilità di bilancio all'intervento 1060103 cap. 1980 /2016

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26.

Visto il D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10-Leg.

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

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2000.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 15/03/2016;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare, a saldo di ogni suo avere, alla ditta Multiservizi Srl di Mezzocorona la somma di € 9.802,70 IVA inclusa giusta fatt. n.143/E dd. 31.10.2016 (N. Registro Unico Fatture 443), agli atti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del campo sportivo loc. Priori anno 2016.
2. Di imputare la spesa di € 9.802,70 all'intervento 1060103 cap. 1980/2015 del bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità
3. Di applicare su detta fattura le norme del comma 629 della Legge 190/2014 in materia di IVA ( Reverse Charge).
4. Di evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Viola Corrado

Visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria  
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)  
Data

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Viola Corrado