



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 160 della Giunta comunale

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 16.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 214 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 che testualmente recita:

“Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nell' esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del Comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.”;

Viste le richieste/fatture sottoelencate relative alle spese di rappresentanza sostenute dall'Amministrazione Comunale:

- A.P.S.P. “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo: richiesta di data 26.11.2018 di € 75,22.- per acquisto attrezzatura informatica per gli ospiti della casa di riposto a titolo di regalo natalizio;
- A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero: richiesta di data 03.12.2018 di € 164,22.- per acquisto profumo per gli ospiti della casa di riposo a titolo di regalo natalizio;
- SMAA SRL di Rasai di Seren del Grappa: preventivo n. 18P2710 di data 30.11.2018 di € 350,00.- per la fornitura 50 copie libro “Santi a 6 mani”;
- STRENNA TRENINA EDITRICE SOC. COOP. di Trento: fattura 2PA di data 14.12.2018 di € 23,01.- per 3 copie periodico “Strenna Trentim 2019”;
- FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA di Imer: fattura 8 di data 18.12.2018 di € 510,67.- per acquisto decorazioni natalizie.

Ritenuto che le richieste/fatture predette possano considerarsi ammissibili in quanto rientranti nel dispositivo di cui all'art. 2 del regolamento per la disciplina dell'erogazione delle spese di rappresentanza;

accertata la disponibilità di bilancio;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di liquidare e pagare alle sottoelencati soggetti, gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- A.P.S.P. “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo: richiesta di data 26.11.2018 di € 75,22.- per acquisto attrezzatura informatica per gli ospiti della casa di riposto a titolo di regalo natalizio;
- A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero: richiesta di data 03.12.2018 di € 164,22.- per acquisto profumo per gli ospiti della casa di riposo a titolo di regalo natalizio;
- SMAA SRL di Rasai di Seren del Grappa: preventivo n. 18P2710 di data 30.11.2018 di € 350,00.- per la fornitura 50 copie libro “Santi a 6 mani”;
- STRENNA TRENINA EDITRICE SOC. COOP. di Trento: fattura 2PA di data 14.12.2018 di € 23,01.- per 3 copie periodico “Strenna Trentim 2019”;
- FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA di Imer: fattura 8 di data 18.12.2018 di € 510,67.- per acquisto decorazioni natalizie.

2. Di imputare la relativa spesa di complessivi € 1.132,12 al cap. 1010212, cod. 1030202999 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, che presenta idonea e sufficiente disponibilità.

3. Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 stante la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture.

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).