



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 72 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Liquidazione spese di rappresentanza.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore 17.00, 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.”;

Vista la richiesta/fattura sottoelencata relativa alle spese di rappresentanza sostenute dall'Amministrazione Comunale:

- ✓ FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA di Imer: fattura 3 di data 13.05.2019 di € 245,00.- per decorazioni pasquali;

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;

Viste le disponibilità di bilancio;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa 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;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, 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;

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 delibera n 5 dd 28.03.2018;

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di liquidare e pagare al sottoelencato soggetto, l'importo indicato:
  - ✓ FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA di Imer: fattura 3 di data 13.05.2019 di € 245,00.- per decorazioni pasquali;
2. Di imputare la relativa spesa di complessivi € 24500 al cap. 1010212, cod. 1030202999 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture.

4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

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).*

# FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA

**Fattura Elettronica - SDI**  
 Progressivo di invio: -101-65kNU  
 ID trasmittente: IT02313821007  
 Cod Uff: UFDPE0  
 Formato: FPA12

**PROTOCOLLATA CON IL N. 342 IN DATA 13/05/2019**

Partita IVA: IT01641060221  
 Codice fiscale: PFFKLN71L66H786I  
 Regime fiscale: Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)  
**Indirizzo:** VIA NAZIONALE,146 - 38050 - IMER (TN) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TN  
 Numero di iscrizione: 167243  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 3406126890  
 E-mail: FANTASYIMER@PEC.IT

**Comune di Imer**  
**Cod. Fis:** 00276510229  
 Piazzale Dei Piazza, 1  
 38050 - Imer (TN) IT

## Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**  
 Numero: **03**  
 Data: **13/05/2019**  
 Importo totale documento: **245,00 (EUR)**  
 Causale: **Decorazioni**  
 Bollo virtuale: 2,00 (EUR)

## Dati Beni e Servizi

### Dettaglio linee

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Natura Es.
1	Sistemazione decorazioni natalizie	1.00	nr	45,00000	45,00000	0,00%	Non soggetta
2	Decorazioni pasquali	1.00	nr	70,00000	70,00000	0,00%	Non soggetta
3	Decorazioni fontane	1.00	nr	130,00000	130,00000	0,00%	Non soggetta

### Sconto/maggiorazione

Tipologia	Importo (EUR)
Sconto	2,00

### Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Natura Es.	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	245,00	0,00	Prestazione non soggetta ad IVA n. 190/2014 ritenuta d'acconto ai sensi dell' Art. 1 c. 54-89 Legge 190/2014

## Dati Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	245,00	13/05/2019	Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno	IT38T0814034890000027052626

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015