



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 151 della Giunta comunale

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventisette** del mese di **novembre**, 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 Signor Nicolao dott. Giovanni.

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.21 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg 01.02.2005 n.3/L 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.”;

richiamato l'art.22 del T.U.LL.RR.O.C. medesimo avente ad oggetto “Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza”;

viste, al riguardo, le seguenti fatture/note spesa:

1) fattura n. 00005/07 di data 20.08.2018 della Ditta Primiero Iniziative Società Cooperativa con sede in Primiero San Martino di Castrozza – Tn –, pari ad un importo complessivo di euro 350,00.= relativa al contributo per vacanza a/f sig. Masoch Giuseppe in occasione del suo trasferimento per mobilità al comune di Primiero San Martino di Castrozza;

2) fattura n. 2/E di data 23.08.2018 dell'Associazione Aquile con sede in Primiero San Martino di Castrozza – Tn –, pari ad un importo complessivo di euro 100,00.= relativa all'acquisto n. 20 copie della rivista “Aquile magazine”;

3) fattura n. 03 di data 06.10.2018 della Ditta Fantasy di Pfeifhofer Karolina con sede in Imer – Tn –, pari ad un importo complessivo di euro 180,00.=, relativa all'acquisto di decorazioni per le fontane per “Ottobre rosa”;

4) fattura n. 0000003 di data 24.10.2018 dell'Associazione Allevatori di Primiero e Vanoi con sede in Primiero San Martino di Castrozza – Tn –, pari ad un importo complessivo di euro 244,00.=, relativa all'acquisto di un campanaccio per la mostra bovina “Desmontegada 2018”;

5) fattura n. 00008/03 di data 06.11.2018 della Ditta Idea Verde di Svaizer Serenella + C. Snc con sede a Mezzano – Tn –, pari ad un importo complessivo di euro 115,01.= relativa all'acquisto di una corona alloro e mazzo fiori freschi per la commemorazione dei caduti di Novembre;

ritenuto che le spese di cui alle fatture predette rientrano senz'altro nel concetto di spese di rappresentanza, come sopra esplicitato;

visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliere n. 37 di data 22.12.2000;

acquisito il parere favorevole, in mancanza di funzionari responsabili delle strutture, del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 16 – 6^a comma della L.R. 23.10.1998 n. 10;

visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 22.12.2000;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di liquidare le fatture di cui in premessa, pari a complessivi Euro 989,01.= al lordo di IVA, con imputazione al codice 1030102009 cap.1010212 del bilancio 2018 che presenta la sufficiente disponibilità
2. Di dichiarare, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 c.4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, stante l'urgenza di pagare le fatture di cui in premessa.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

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

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nicolao dott. Giovanni

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).