



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE 4° - COMMERCIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.40 del 09/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per materiale didattico per scuola materna comunale Paritaria "E.Iadaresta"

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n.855 del 22.12.2014 ad oggetto: " Fornitura materiale didattico per Scuola Materna Comunale Paritaria E. Iadaresta". Modalità di affidamento – Impegno di spesa" ",con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 255,00 sul capitolo 565/1 del bilancio 2014;

CONSIDERATO che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06.03.2015 prot. n.2939 la relativa fattura di Euro 255,00 per conseguire il pagamento;

DATO ATTO altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

VISTI:

L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto con correttezza per i profili di propria competenza;

DETERMINA

LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 255,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PAPA ANTONIO	225	06.03.2015	255,00	565/1	2014	ZA31270166

TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: vedi fattura)

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

DISPORRE che la presente determina :

- va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
- va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
- va pubblicato sul sito web del Comune al link "Operazione trasparenza" Settore Commercio – Istruzione – Servizi Sociali.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Michelina Piscitelli

Data 09.03.2015

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
--------	------	---------	------