



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8\* - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

**DETERMINAZIONE N.55 del 17/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SAGOMATURA PIANTE  
LECCI.  
CIG Z5205ADA3B**

**IL Responsabile del Settore**

nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015

**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. 529 del 30.07.2012 ad oggetto: " Interventi di sagomatura piante di lecci " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa intervento 1.09.06.03 " Prestazioni servizi parchi e giardini " del bilancio 2012 per procedere :

*alla sagomatura piante di lecci regolarmente eseguita;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02.07.2013 la relativa fattura n. 21/2013 acquisita al protocollo generale n. 8811 del 03.07.2013 di Euro 2.500,00 iva compresa 21%, onde conseguire il pagamento;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti vanno accreditati su C/C del Banco di Napoli Filiale di Arienzo (CE) IBAN n. IT 65 N010 1074 7800 0002 7002077:

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 4.07.2015 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

**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;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.800,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

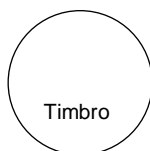
<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
CRISCI s.r.l.	21/2013	02.07.2013	2.500,00	1302/01	881/2012	<b>Z5205ADA3B</b>

2) di dare atto che sull'impegno n.1.09.03./01 la residua la somma di Euro ///. la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in compensazione con somme iscritte a ruoli ai sensi dell'art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602 per l'importo di € 2.500,00;



Il Responsabile del servizio

.....

**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
--------	------	---------	------