



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.12 del 11/02/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA.-
CIG N. ZBC15A6148**

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. 574 del 06.08.2015 ad oggetto: " Affidamento in economia per acquisto sacchetti di asfalto a freddo per manutenzione ordinaria.- **IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO** " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa dell'importo di € 2.087,66 al capitolo 2324/01 del bilancio 2015 per procedere :

all'acquisto dell'asfalto a freddo in sacchetti da 25Kg, regolarmente forniti;

a) la ditta fornitrice ha rimesso:

in data 31.08.2015 la fattura n. 253/B/15 acquisita in data 07.09.2015 dall'Ufficio protocollo di Euro 855,60 oltre iva 22% ;

b) in data 27.01.2016 la fattura n. 2/B/16 acquisita in data 29.01.2016 dall' Ufficio protocollo di € 855,60 oltre iva 22%, onde conseguirne 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 della " BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI MONTELLA (AV) codice IBAN IT83J0542475781000001000986;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in atti 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 1.711,20 oltre iva 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Conglobit di Ercolino G.& E. srl	253/B/2015	31.08.2015	€ 855,60	2324/01	919/15	ZBC15A6148
			Iva 22% € 188,23			
Conglobit di Ercolino G.& E. srl	2/B/2016	27.01.2016	€ 855,60			ZBC15A6148
			Iva 22% € 188,23			

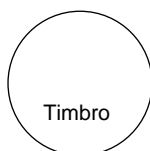
2) di dare atto che sull'impegno n.1.09.03./01 la residua la somma di Euro////////// la quale:

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;

Il Responsabile del Settore



F.to Geom. Vincenzo De Matteo

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
--------	------	---------	------