



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.14 del 13/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: PULIZIA ERBACCE VARIE VIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA .  
CIG Z980FD89C3.-**

### **IL Responsabile del Settore**

**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. 460 del 26.01.2015 ad oggetto: " **PULIZIA ERBACCE VARIE VIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO .**" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa intervento 1.09.03./01 del bilancio 2014 per procedere al :

*TAGLIO delle ERBACCE varie vie comunali , regolarmente eseguito;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26.01.2015 la relativa fattura n. 40/2015 di Euro 10.000,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 1079 del 27.01.2015, 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 San Paolo Banco di Napoli filiale di Airola ( BN ) IBAN n. IT 17 W010 1075 2501 0000 0001 059;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20.02.2015 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**

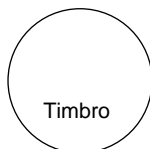
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 10.000,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ma.ECO snc	40/2015	26.01.2015	8,196,72	1.09.03./01	2014	Z980FD89C3
			Iva 1.803,28			

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 € 8.196,72.-



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*

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
---------------	-------------	----------------	-------------

**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*

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
---------------	-------------	----------------	-------------