



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.17 del 18/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MANUTENZIONE ALLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI.-LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z6C122D0A6

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. 807 del 10.12.2014 ad oggetto: " **AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MANUTENZIONE ALLE CALDAIE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO.-** " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno al capitolo 82/01 e 564/01 del bilancio 2014 per procedere al :

CONTROLLO ED EVENTUALE ATTIVITA' PER L'AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI E QUELLI RIGUARDANTI LA CASA COMUNALE E UTTI GLI ALTRI UFFICI DISTACCATI IN QUESTO COMUNE " regolarmente eseguito;

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23.12.2014 la relativa fattura n. 62/2014 di Euro 929,04 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 15267 DEL 29.12.2014, 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 " Monte dei Paschi di Siena " filiale di San Felice a Canello (CE) IBAN IT 77X010307500000063111293;

DATO ATTO altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29.01.2015 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

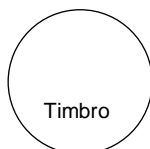
1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 929,04 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Edil Impiantistica Nuzzo s.r.l.	62/2014	29.12.2014	929,04	82/01 564/01	2014	Z6C122D0A6

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 € 6.700,00



Il Responsabile del servizio

.....

ISCONTRI 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
--------	------	---------	------

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