



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.18 del 25/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MANUTENZIONE ALLE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE " G. XXIII "
LIQUIDAZIONE SPESA - CIG N. ZB1130EBAF

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. 7 del 04.02.2015 ad oggetto: "**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MANUTENZIONE ALLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE " G. XXIII "**", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 115/2015 di Euro 1.037,00 sul Cap. n. 618/01 del compilando bilancio 2015 per procedere:

al taglio a sezione tubazioni esistenti compreso montaggio e smontaggio nonché e alla sostituzione del serbatoio in plastica da lt 220 completo di galleggiante, nuovi arresti di chiusura nuova raccorderia di collegamento e nuova tubazione in parte, regolarmente eseguito;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10.02.2015 la relativa fattura di Euro 1.037,00 I.V.A. compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 1689 del 10.02.2015, 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 della Banca Monte Paschi di Siena - filiale di San Felice a Cancellolo (CE) IBAN n. IT 77X0103075000000063111293:

DATO ATTO altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29.01.2014 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

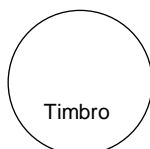
1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 1037,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDIL IMPIANTISTICA NUZZO s.r.l.	06/2015	10.02.29015	850,00	618/01	2015	ZB1130EBAF
			IVA 187,00			

2) **DI DARE ATTO** che sugli impegni n. 618/01 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 € 1.037,00



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

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