



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

## **DETERMINAZIONE N.19 del 30/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICIO SINDACO E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z120F3D96A**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

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. 379 del 16.05.20145 ad oggetto: "**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICIO SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO** - " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa all'intervento 1.01.02.02 di Euro 1.464,00 del bilancio 2014, per procedere:

alla realizzazione di un impianto videocitofonico all'interno dell'Ufficio del Segretario Comunale e all'Ufficio del Sindaco, regolarmente eseguito

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27.01.2015 la relativa fattura n. 2/2015 di € 1.464,00 iva compresa 22%, acquisita al protocollo generale n. 1167 del 28.01.2015, 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 Banco di Napoli - IBAN n. IT 87W0101075030100000001999;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.03.201 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**

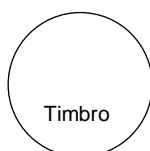
1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 964,09 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
D.V.M. IMPIANTI DI DELLA VENTURA MICHELE	2/2015	27.01.2015	1200,00	1.01.02.02.	2014	Z120F3D96A
			IVA 264,00			

2) di dare atto che sugli impegni n. 82/01 e 564/01 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 € 1.200,00



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

.....