



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.30 del 23/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA.
CIG ZE71240455.**

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. 819 del 12.12.2014 ad oggetto: “**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO** - con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di € 1.061,40 iva compresa 22% all’ intervento 1.08.01.02/9 capitolo 958/01 del bilancio 2014, per procedere:

all’ acquisto di sacchetti di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria regolarmente fornita;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data :

la relativa fattura n. 52/B/15 del 25.02.2015 di € 522,00, acquisita al protocollo generale n. 2863 del 05.03.2015;

b) la relativa fattura n. 0337/b DEL 27.12.2014 acquisita al protocollo generale n. 4342 dell’ 08.04.2015 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 della Banca Popolare di Bari - IBAN n. IT 83 J 05424 75781 00000 1000 986;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21.04.2015 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 870,00 a favore del creditore di seguito indicato:

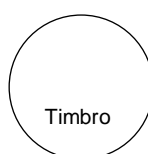
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONGLOBIT di Ercolino G.& s.r.l.	52/B/15	25.02.2015	522,000	958/01	2014	ZE71240455
" "	0337/B	27.12.2014	348,00	958/01	2014	ZE71240455
			Iva € 191,40			

2) di dare atto che sugli impegni n. 958/01 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

.....

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