



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.31 del 23/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER I LAVORI DI RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
A SEGUITO DI PERDITA DII ACQUA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "
LORETO "
CIG ZD61294FA9.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nominato con decreto Sindacale n. 6 del 12.01.2015

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 determinazioni n. 878 DEL 31.12.2014 con la quale si impegnava la somma di € 7.142,59 oltre iva 22% all'intervento 1.04.01.03/01, capitolo 566/01 " gestione Scuola materna - manutenzione ordinaria beni immobili - del bilancio 2014 per procedere ;

alla rimozione della pavimentazione a seguito di perdita di acqua presso la scuola Materna "
Loreto " regolarmente eseguiti;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08.04.2015 la relativa fattura n. TD01 di Euro 6.861,53 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 4381 del 09.04.2015 , 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 di Credito Popolare Torre del Greco filiale di Santa Maria a Vico (CE) " IBAN IT48k051 4275030149571060053

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22.04.2015 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 5.624,21 a favore del creditore di seguito indicato:

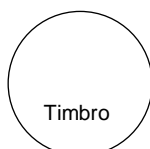
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EFFE 4 s.r.l.	TD01	08.04.2015	5.624,21	1562/97	2014	ZD6129FA9
			Iva 1.237,32			

2) di dare atto che sull' intervento 1.04.01.03/01 la residua la somma di Euro 1.852,42 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 € 5.624,21



Il Responsabile del settore

.....

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