



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.32 del 27/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER POTATURA N. 2 PLATANI IN LOCALITA' VIALE PASQUALE CARFORA.  
CIG Z80D9B49A.**

### **IL Responsabile del Settore**

nominato con decreto sindacale n. 6 del 15.01.2015

**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. 68 del 31.01.2014 ad oggetto: " INTERVENTO DI POTATURA n. 2 PLATANI IN LOCALITA' VIALE P. CARFORA " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa all'intervento 1.09.06.03/1 capitolo 1302/01 del bilancio 2014 , per procedere al :

**alla potatura di due platani posti in località V.le P. Carfora , regolarmente eseguita;**

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06.03.2014 la relativa fattura n. 09/2014 di Euro 7.930,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 2741 del 06.03.2014, 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 del Banco di Napoli Filiale di Arienzo (CE) IBAN n. IT 65 N010 1074 7800 0002 7002077:

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20.02.2015 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**

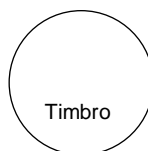
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.930,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CRISCI s.r.l.	09/2014	06.03.2014	7.930,00	105/2014	2014	Z7B0D9B49A

2) di dare atto che sull'impegno n. 105/2014 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 € 7.939,00;



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***

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
---------------	-------------	----------------	-------------