



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.35 del 29/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .
CIG ZDE1379BF2**

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 propria determinazione n. 195 del 04.03.2015 ad oggetto: " INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .IMPEGNO DI SPESA . AFFIDAMENTO . PROROGA." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa intervento 1.08.0203 del bilancio 2014 , per procedere :

AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE "

SOSTITUZIONE LAMPADE " regolarmente eseguito;

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31.03.2015 la relativa fattura n. 24/2015 di Euro 6.100,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 4211 del 07.04.2015, 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 sull' IBAN :

n. IT60V0 5424885 700000 10000 637;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04.03.2015 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

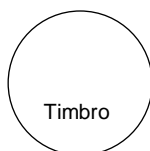
1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro 6.100,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------|----------------------|------------|
| ELETTRO LUCE DI PASQUALE VENDEMIA | 24/2015 | 31.03.2015 | 5.000,00 | 1016/01 | 218/2015 | ZDE1379BF2 |
| | | | IVA € 1.100,00 | | | |
| | | | | | | |

2) di dare atto che sull'impegno n.1.09.03./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 € 5.000,00



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 |
|--------|------|---------|------|
|--------|------|---------|------|