



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

**DETERMINAZIONE N.50 del 06/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO DI ASFALTO IN LOCALITA' " TRAV. MINICHINO "**  
**CIG Z31130E2AD**

**IL Responsabile del Settore**

NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 03.06.2015

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. 228 del 12.03.2015 ad oggetto: "**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POA IN OPERA DI TAPPETINO DI ASFALTO IN LOCALITÀ " TRAV. MINICHINO "**

**AFFIDAMENTO** .-, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 976/01 per € 1.020,92 e € 5.754,32 - capitolo 990/1 per € 5.500,00 - capitolo 2324 per € 6.533,93 del bilancio 2014 giusta determina n. 877 del 31.12.2014 per procedere:

*alla fornitura e posa in opera di tappetino di asfalto in località " Trav. Minichino " regolarmente eseguito;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01.06.2015 la relativa fattura di Euro 14.624,42 I.V.A. compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 6653 del 12.06.2015, 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 IBAN n. IT72M0103075000000063162777;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 01.07.2015 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**

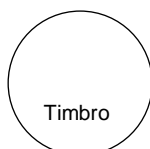
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.987,23 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Gruppo Edile Iovine s.r.l.	12/PA/2015	1.06.29015	11.987,23	990/1 2324/2 976/1	2014	ZB1130EBAF
			IVA 2.637,19			

2) di dare atto che sugli impegni n. 676/1 - 990/1-2324/2 la residua la somma di Euro 4.184,75 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 € 11.987,23



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