



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.56 del 30/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: LUIDAZIONE SPESA PER " INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " CIG Z9814520C3.

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015

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. 377/2015 del 28.04.2015 " INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa intervento 1.08.02.03/9 capitolo 1016/01 del bilancio 2015 , per procedere al :

alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione regolarmente eseguita;

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16.07.015 la relativa fattura n. 03/PA di i Euro 6.100,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 8048 del 20.07.2015, 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 del Banco di Unicredit Filiale di Maddaloni (CE) IBAN n. IT23G0200874892000401129321;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14.07.2015 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

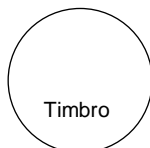
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.100,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Energia e Servizi di Papa Raffaele	03/PA	16.07.2015	5.000,00	1016/01	2015	Z9814520C3
			Iva 22% € 1.100,00			

2) di dare atto che sull'impegno n.1016/01 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 € 6.100,00;



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