



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

## **DETERMINAZIONE N.58 del 30/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO.  
CIG : Z211441079**

### **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. 362 del 23.04.2015 ad oggetto: " AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO " con la **quale** si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa al capitolo 976/01 intervento 1.08.01.03 del compilando bilancio 2015 per procedere :

*alla fornitura e posa in opera di griglie all'interno del territorio comunale, e regolarmente eseguita;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26.06.2015 la relativa fattura TD01/2015 acquisita in data 30.06.2015 dall'Ufficio protocollo 7291 di Euro 976,00 iva compresa 22%, 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 del Banco Monte Paschi di Siena filiale di San felice a cancello (CE) IBAN n. IT 07C0103075000000063156340:

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 9.07.2015 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**

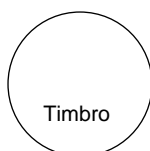
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 976,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VA.L.SISTEM sas di Valentuno Loreto	TD01/2015	26.06.2015	800,00	976/01	2015	<b>Z211441079</b>
			Iva 22% 176,00			

2) di dare atto che sull'impegno n. 976/01 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 € 976,00;



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>
---------------	-------------	----------------	-------------