



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.63 del 03/08/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER " INTERVENTI DI ORDINARIA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE PERIODO AGO.SET.OTT.NOV.E DIC.2012.
CIG ZE805E0359**

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015

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. 549 del 09.08.2012 ad oggetto: " Interventi di ordinaria manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio Comunale periodo ago. set. ott. nov. e dic. 2012 " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa all' intervento 1.09.06.03 del bilancio 2012 per procedere :

alla rasatura dei prati, sfalcio d'erba , pulizia delle aree a verde, e manutenzione ordinaria delle attrezzature di gioco insistenti nelle aree a verde, regolarmente eseguito;

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.04.2013 la relativa fattura n. 15/2013 di Euro 12.800,00 iva compresa 21% acquisita al protocollo generale n. 5190 del 16.04.2013, onde conseguire il pagamento;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data in data 14.07.2015 nota di credito n. 3/2015 di € 500,00 iva compresa, acquisita al protocollo generale n. 7876 del 15.07.2015 per cui la spesa ascende complessivamente ad € 12.300,00 iva inclusa;

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 4.07.2015 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

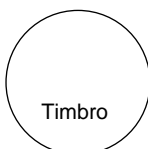
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.300,00 iva compresa 21% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CRISCI s.r.l.	15/2013	12.04.2013	12.300,00	1.09.06.03	2012	ZE805E0359

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 € 12.300,00



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