



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

## DETERMINAZIONE N.71 del 31/08/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE FOGNOLO IN VIA CROCELLA.-**

**CIG Z650D36F87**

**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. 45 del 31.12.2013 ad oggetto: " Affidamento in economia per la realizzazione di fognolo in Via Crocella - Impegno di spesa - Determina a contrarre - Affidamento " - con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1412/2013 per € 5.000 del bilancio 2013, per procedere:

*ai lavori di realizzazione del fognolo in Via Crocella , regolarmente eseguiti;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.08.2015 la relativa fattura n. 2/A di Euro 3.292,32 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 8919 del 13.08.2015, 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 su c/c Banca Popolare di Sviluppo Società Cooperativa per Azioni IBAN : IT 47c05 5023 14900 0125 700 13203 ;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06.07.20155 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**

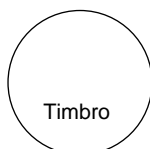
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.292,32 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
L.F. Service di Teleserena Ilaria Ester & C. sas .	FATTPA 2/a	12.08.2015	2.698.63	1412/2013	2013	ZZ650D36787
			IVA 593,69			

2) di dare atto che sugli impegni n. 618/1 - la residua la somma di Euro 1.707,68 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 € 2.698,63



Il Responsabile del servizio  
Geom. Vincenzo De Matteo

**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
--------	------	---------	------