



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

*Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

## **DETERMINAZIONE N.80 del 20/10/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER " INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-  
CIG Z1D1674DAB**

### **IL Responsabile del Settore**

**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. 568/2015 del 05.08.2015 avente ad oggetto " 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 di € 6.100,00 iva compresa all' intervento 1.08.02.03/9 capitolo 1016/01 del bilancio 2015 , per procedere

*alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione , regolarmente eseguita;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10.10.2015 la relativa fattura n. 04/PA di Euro 6.100,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 11164 del 20.10.2015, 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 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*

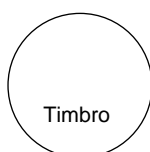
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.100,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Energia e Servizi di Papa Raffaele	04/PA	10.10.2015	5.000,00	1016/01	2015	ZZ1D1674DAB
			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  
F.to . Geom. Vincenzo De Matteo