

N.724 del 23/10/2015  
DEL REGISTRO GENERALE



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

**DETERMINAZIONE N.82 del 23/10/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  
IN VIA NAZIONALE.  
CIG Z4115B73FF**

## **IL Responsabile del Settore**

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. 594 del 13.08.20155 ad oggetto: **““ Rifacimento segnaletica stradale . Attraversamenti pedonali . Linee di arresto e strisce longitudinali " nei pressi degli incroci intersecanti Via Nazionale S.S. n. 7 . Impegno di spesa . Determina a contrarre . Affidamento " .** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa al capitolo 976/01 intervento 1.08.01.03/8 per € 5.856,00 iva compresa 22% del bilancio 2015, per procedere:

al rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Nazionale , regolarmente eseguita;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16.10.2015 la relativa fattura di Euro 5.432,12 I.V.A. compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 11221 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 BANCA UNICREDIT FIALE DI MOIANO - BN - IBAN n. IT56Y0103075000000000869656

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16.07.2015 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 4.452,56 a favore del creditore di seguito indicato:

2)

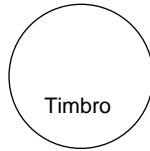
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa	25	20.10.2015	4.452,56	976/01	2015	Z4115B73FF
			IVA 979,56			

3) di dare atto che sugli impegni n. 976/01 - la residua la somma di Euro 423,88 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 € 7.902,57



Il Responsabile del servizio  
F.to Geom. Vincenzo De Matteo.