



# COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

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

## **DETERMINAZIONE N.93 del 24/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER PRELIEVO MATERIALI PROVENIENTI DALL' ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.-  
CIG N. Z851669BCD**

### **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. 693 del 09.10.2015 ad oggetto: " AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER PRELIEVO MATERIALI PROVENIENTI DALL ' ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO -" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa all' intervento 1.10.05.03/01 del bilancio 2015 per procedere :

*al prelievo dei materiali provenienti dall' esumazione presso il Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei defunti regolarmente eseguita;*

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05.11.2015 la relativa fattura n. 12/2015 di Euro 1.281,00 iva compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 11959 del 05.11.2015 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 sull' IBAN n. IT 71 BO10307500000063119032;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03.08.2015 scadenza 01.12.2015 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 1.281,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

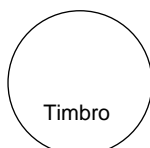
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Edil costruzioni di Nuzzo Filomena	12/2015	95.11.2015	1.050,00	1.10.05.03/01	2015	Z851669BCD
			Iva 22% € 1231,00			

2) di dare atto che sull'impegno n.1.10.05.03/01 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 € 6.700,00



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

<b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b>
---

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