



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.2 del 12/01/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER " INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. TAGLIO ERBACCE VARIE VIE COMUNALI. PULIZIA CANALI E VALLONI. PULIZIA CIMITERO. CIG N. ZC7153ED37

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015

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. 492 del 02.07.2015 ad oggetto: " **Interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Taglio erbacce varie vie comunali. Pulizia Canali e Valloni. Pulizia Cimitero. Procedura negoziata previa indagine di mercato. Impegno di spesa. Determina a contrarre. Affidamento** " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa intervento 1.09.06.03 del bilancio 2015 per procedere :

alla pulizia e taglio delle erbacce in varie vie Comunali, pulizia canali e valloni, pulizia Cimitero regolarmente effettuata;

.la ditta fornitrice ha rimesso in data 24.11.2015 la relativa fattura n. 69/2015 acquisita in data 26.11.2015 dall'Ufficio protocollo di Euro 11.694,50 iva compresa 22%, 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 Banca " CREDEM codice Iban Monte dei Paschi di Siena " codice IBAN IT10B0303274791010000007656

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04.11.2015 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 11.225,00 oltre iva 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VIVAI BARRETTA GARDEN s.r.l.	69/2015	24.11.2015	11.225,00	1	745/2015	ZC7153ED37
			Iva 22% € 2.469,50			

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;

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Vincenzo De Matteo

