



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.107 del 31/12/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE.-
CIG N. Z0E15005E80**

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. 463 del 18.06.2015 ad oggetto: "**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA per MANUTENZIONE impianto termico sede comunale. Impegno di spesa . Determina a contrarre.**

Affidamento I " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa al Cap. n. 118/01 del compilando bilancio 2015 per procedere:

al controllo e verifica dell' impianto termico presso la sede comunale, regolarmente eseguito;

- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 22.09.2015 la relativa fattura N. 02 pa di Euro 549,00 I.V.A. compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 11156 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 I:

IBAN n. IT 1110200874892000401147044:

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24.11.2015 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 549,00 iva compresa 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDIL IMPIANTISTICA NUZZO s.r.l.	02 PA	22.09.2015	450,00	118/01	2015	Z0E15005E80
			IVA22% € 99,00			

2) di dare atto che sugli impegni n. 82/01 e 564/01 la residua la somma di Euro //////////////// la quale:

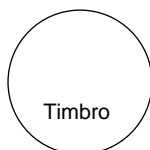
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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;

F.to 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
--------	------	---------	------