



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.10 del 09/02/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

**Oggetto:LIQUIDAZIONE SPESA PER " RIPRISTINO VORAGINE FORMATOSI A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DELLA PARETE DELLA FOGNATURA URBANA DI VIA MACELLO.-
CIG N. Z6D17C6EEB**

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. 896 del 28.12.2015 ad oggetto: " AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER RIPRISTINO voragine formatosi a seguito di smottamento della parete della fognatura urbana di via macello. Impegno di spesa. Determina a contrarre. Affidamento " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1446/2015 del bilancio 2015 per procedere :

al ripristino e della parete della fognatura urbana di via Macello a seguito di smottamento , regolarmente eseguito ed effettuato;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30.12.2015 la relativa fattura n. 2/2015 acquisita in data 27.01.2015 dall'Ufficio protocollo n. 977 di Euro 2.883,40 iva esclusa 22% , per 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 IT 15P0514275030149571129489

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in atti 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 409,84 esclusa iva 22% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Edil Verdicchio s.r.l.	2/2015	30.12.2015	€2.883,40	1	1446/2015	Z6D17C6EEB
			Iva 22% €634,35			

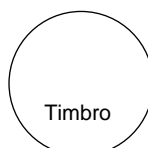
2) di dare atto che sull'impegno n.1.09.03./01 la residua la somma di Euro /////////// la quale:

- 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



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
---------------	-------------	----------------	-------------