



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Settore SETTORE 8 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO*

DETERMINAZIONE N.57 del 30/07/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI CENTRALI, GRIGLIE IN VARIE VIE . SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO LOCALITA' PROL. VIALE LIBERTA'. SISTEMAZIONE MURETTO IN LOCALITA' VIA CAUDIO. SISTEMAZIONE CANCELLO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. SISTEMAZIONE BUCA IN VIA NAZIONALE APPIA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO. FORNITURA E POSA IN OPERA MARMO PARETE CHE FA DA ACCESSO PEDONALE AL CIMITERO COMUNALE " CIG ZE914982AE

IL Responsabile del Settore

nominato con decreto Sindacale n. 1 del 3.06.2015

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. 407 del 18.05.2015 ad oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI CENTRALI, GRIGLIE IN VARIE VIE COMUNALI . SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO LOCALITÀ PROL. V. LE LIBERTÀ. SISTEMAZIONE MURETTO IN LOCALITÀ CAUDIO. SISTEMAZIONE CANCELLO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. SISTEMAZIONE BUCA IN VIA NAZIONALE APPIA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO. FORNITURA E POSA IN OPERA MARMO PARETE CHE FA DA ACCESSO PEDONALE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO -, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2324/01 intervento 2.03.01.04/03 per € 2.684,00 del compilando bilancio 2015, per procedere:

ai lavori e forniture in oggetto indicato, regolarmente eseguito;

a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28.05.2015 la relativa fattura di Euro 2.684,00 I.V.A. compresa 22% acquisita al protocollo generale n. 6248 del 29.05.2015, onde conseguirne 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 di Credito Popolare Torre del Greco - Filiale Santa Maria a Vico - (CE) IBAN : IT15P0514275030149571129489;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29.06.2015 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 2.684,00 a favore del creditore di seguito indicato:

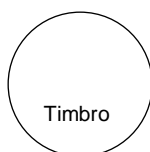
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Edil Verdicchio s.r.l.	Fatt. TD01/2015	228.05.2015	2.200,00	2324/01	2015	ZE914982AE
			IVA 484,00			

2) di dare atto che sugli impegni n. 618/1 - 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 € 2.684,00



Il Responsabile del servizio

.....

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