

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li 28 NOV. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 368 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li 17 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pavone Michele

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li 17 DIC. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pavone Michele)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 134 DEL 28/11/2012
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Acquisto materiale elettrico di pubblica illuminazione - liquidazione

Premesso:

Che sono state impegnate somme per l'acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione;

Che occorre un ulteriore impegno di spesa per l'acquisto di materiale elettrico;

Che è stato ordinato alla ditta S.I.TEC. s.r.l. di Frigento materiale elettrico per l'ammontare di €. 1.635,92 IVA 21% inclusa;

Che è stato ordinato alla ditta Di Giorgio Leandro di Carife materiale elettrico per l'ammontare di €. 1.000,00 IVA 21% inclusa;

Vista la fattura n. 97 del 19/11/2012 di €. 1.635,92 IVA 21% inclusa presentata dalla ditta S.I.TEC. s.r.l. di Frigento per la fornitura di materiale elettrico vario;

Vista la fattura n. 1 del 26/11/2012 di €. 1.000,00 comprensive di IVA al 21% relativa alla fornitura di materiale elettrico;

Vista la determina n. 88 del 10/10/2012 con la quale veniva impegnata la somma di €. 1.107,33 per fornitura e installazione di n. 4 fari al calcetto del centro sportivo, all'intervento n. . 2.08.02.07/3178.1 RR.PP RR.PP del corrente esercizio finanziario, imp. 211.4 di €.496,58 - 216.1 di €.149,03 - 127.2 di €.461,72;

Vista la fattura n. 69 del 17/10/2012 di €. 1.107,33 inviata dalla ditta S.I.TEC. s.r.l. di Frigento, relativa all'intervento di installazione fari al calcetto;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi;

D E T E R M I N A

- Annullare il proprio precedente atto determinativo n. 130 del 28/11/2012;
- Impegnare la somma di €. 2.500,00 all'intervento n. 1.08.02.02/1010 per l'acquisto di materiale elettrico;
- di liquidare alla ditta S.I.TEC. s.r.l. con sede in Frigento (AV) alla via Taverna Bianca n. 3 (Zona Industriale) P.IVA 02197110642 e-mail info@sitec.av.it; la somma di €. 1.635,92 IVA 21% inclusa per l'acquisto di materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione, giusta fattura n. 97 del 19/11/2012, imputando la spesa all'intervento n. 1.08.02.02 RR.PP. o competenza secondo la disponibilità, mediante bonifico bancario intestato alla S.I.TEC. s.r.l. acceso presso la Banca della Campania filiale di Gesualdo **IBAN IT16D 05392 75870 00000 0030757**;
- di liquidare alla ditta Di Giorgio Leandro con sede in Carife (AV) alla via Roma, 35 P.IVA 02617900641 la somma di €. 1.000,00 IVA 21% inclusa per l'acquisto di materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione, giusta fattura n. 1 del 26/11/2012, imputando la spesa all'intervento n. 1.08.02.02 RR.PP. o competenza secondo la disponibilità, mediante assegno circolare;
- di liquidare alla ditta S.I.TEC. s.r.l. con sede in Frigento (AV) alla via Taverna Bianca n. 3 (Zona Industriale) P.IVA 02197110642 e-mail info@sitec.av.it; la somma di €. 1.107,33 IVA 21% inclusa per la fornitura ed installazione di n. 4 fari al calcetto, giusta fattura n. 69 del 17/10/2012, imputando la spesa all'intervento n. .08.02.07/3178.1 RR.PP RR.PP del corrente esercizio finanziario, imp. 211.4 di €.496,58 - 216.1 di €.149,03 - 127.2 di €.461,72, mediante bonifico bancario intestato alla S.I.TEC. s.r.l. acceso presso la Banca della Campania filiale di Gesualdo **IBAN IT16D 05392 75870 00000 0030757**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino