

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

Castel Baronia li 28 GIU 2017
TORNANO €. _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 210 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 30 GIU 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

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

30 GIU 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 76 Reg. Serv. N. 100 Reg. Gen. del 28-06-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Hotspot in Piazza Mancini e Piazza Vittorio Veneto - liquidazione

CIG
ZC8159B7F4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 03/07/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale intendeva creare n. 2 zone wi-fi una in Piazza Mancini e l'altra in P.za Vittorio Veneto;

Vista le fatture elettroniche inviate dalla ditta affidataria Nocable s.r.l.;

- n. 42/PA del 28/10/2016 per l'importo complessivo di €. 2.098,00 di cui €. 1.724,00 per imponibile ed €. 374,00 per IVA in scissione dei pagamenti;
- n. 12/PA del 10/04/2017 per l'importo complessivo di €. 1.464,00 di cui €. 1.200,00 per imponibile ed €. 264,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC regolare prot. INAIL_7351633 del 06/05/2017 scadenza validità 03/09/2017

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture,

DETERMINA

Liquidare, come liquida alla ditta Nocable s.r.l. le fatture di cui in premessa:

- n. 42/PA del 28/10/2016 per l'importo complessivo di €. 2.098,00 di cui €. 1.724,00 per imponibile ed €. 374,00 per IVA in scissione dei pagamenti;
- n. 12/PA del 10/04/2017 per l'importo complessivo di €. 1.464,00 di cui €. 1.200,00 per imponibile ed €. 264,00 per IVA in scissione dei pagamenti;

Dando mandato all'ufficio di ragioneria di pagare la quota imponibile mediante bonifico di pagamento c/o Banco Posta IBAN: IT19B 07601 03400 000009143349 e, l'IVA in scissione dei pagamenti, nei modi di legge, imputando la spesa di €. 2.098,00 al cap. 118 gestione residui e la somma di €. 1.464,00 al cap. 118 gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO