

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 09 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Bardaro Euplio)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 334 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 11 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Favone 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

ORIGINALE della DETERMINAZIONE N° 110 DEL 09/12/2013
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Liquidazione lavori straordinari impianto di pubblica illuminazione.

Vista la propria determina n. 104 del 28/11/2013 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di €. 6.000,00 per l'esecuzione di lavori straordinari all'impianto di pubblica illuminazione;

Visto che i lavori straordinari sono stati regolarmente eseguiti;

Viste le fatture presentate dalla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento che ha eseguito le lavorazioni: n. 92/2013 del 06/12/2013 di €. 1.342,00; n. 93/2013 del 06/12/2013 di €. 745,42; n. 94/2013 del 06/12/2013 di €. 1.937,62; n. 95/2013 del 06/12/2013 di €. 280,60; n. 96/2013 del 06/12/2013 di €. 1.694,36; n. 97/2013 del 06/12/2013 di €. 610,00 per complessivi €. 6.610,00

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento per le lavorazioni straordinarie eseguite;

DETERMINA

Liquidare, come liquida, alla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento la somma complessiva di €. 6.000,00 a saldo delle fatture n. 92/2013 del 06/12/2013 di €. 1.342,00; n. 93/2013 del 06/12/2013 di €. 745,42; n. 94/2013 del 06/12/2013 di €. 1.937,62; n. 95/2013 del 06/12/2013 di €. 280,60; n. 96/2013 del 06/12/2013 di €. 1.694,36; n. 97/2013 del 06/12/2013 di €. 610,00 imputando la spesa complessiva di €. 6.610,00 all'intervento n. 2.01.05.04 RR.PP. del corrente esercizio finanziario, aumentando l'impegno di cui alla propria precedente determina n. 204/2013 da €. 6.000,00 ad €. 6.610,00;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria, di pagare tramite bonifico di pagamento accreditando la predetta somma sul Conto Corrente Bancario IBAN IT16D05392 75870 000000030757.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino

