

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

Castel Baronia li 14 MAR. 2014 TORNANO €.

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

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 88 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 10 MAR. 2014

**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

10 MAR. 2014



**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° 39 DEL 14/03/2014  
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: **Lavori di Urbanizzazione Largo Europa - Liquidazione fattura fornitura materiale elettrico di pubblica illuminazione- CIG 1085375FC4 - CUP I81B07000200002**

Vista la determinazione n. 151 del 29/09/2006 con la quale è stato affidato all'Arch. Leone Vittorio l'incarico per professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e la sua direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Urbanizzazione Largo Europa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 26/10/2006 di approvazione del progetto esecutivo predisposto dall'Arch. Vittorio Leone per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui e. 100.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Vista la delibera di G.C. n. 37 del 12/05/2011 con la quale fu riapprovato il progetto esecutivo in virtù di alcuni piccoli adeguamenti predisposto dall'Arch. Vittorio Leone per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 100.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed €. 30.000,00 per somme a disposizione;

Vista la determina n. 100 del 01/09/2011 con la quale, a seguito di regolare procedura di appalto, furono aggiudicati i lavori alla ditta **S.G.M. Appalti s.r.l.** con sede in **Avellino** alla **c.da S. Eustacchio 22**, con il ribasso offerto ed accettato del 3,95% determinando l'importo del contratto in €. 96.168,50 di cui €. 93.168,50 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il contratto di appalto n. 208 di rep. del 29/11/2011 con il quale i lavori di **Urbanizzazione Largo Europa** sono stati affidati all'impresa **S.G.M. Appalti s.r.l.** di Avellino per il prezzo offerto al netto del ribasso del 3,95% di €. 96.168,50 di cui €. 93.168,50 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la fattura n. 11/2014 del 11/03/2014 presentata dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. per la fornitura di materiale elettrico occorrente per l'illuminazione di Largo Europa, assommante ad €. 5.000,00 di cui €. 4.098,36 per imponibile ed €. 901,64 per IVA al 22%;

DETERMINA

Liquidare alla ditta S.I.Tec. s.r.l. con sede in Frigento alla via Taverna Bianca n. 3 (83040) Frigento la fattura n. 11/2014 del 11/03/2014 di €. 5.000,00 di cui €. 4.098,36 per imponibile ed €. 901,64 per IVA al 22% per la fornitura di materiale elettrico di pubblica illuminazione nell'ambito dell'opera **Urbanizzazione Largo Europa** mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT60 53927 58700 00000030757**;

Imputare la spesa emergente all'intervento n. **2.04.03.01/2527.06 RR.PP.** corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola Saracino