

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia, li

2 MAG 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 175 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

2 MAG 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

2 MAG 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 UFGDHW

COPIA della DETERMINAZIONE N. 62 Reg. Serv. N. 78 Reg. Gen. del 12-05-2017

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

Oggetto: Forniture e servizi di riparazione hardware anno 2017.
Liquidazione primo acconto

CIG
ZC213311DE

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 propria precedente determinazione n. 59 del 10/04/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 1.220,00 al capitolo 118 e, ad affidare, alla ditta BIOTEAM LAB S.A.S. DI DEL GIUDICE FABIO con sede in Napoli (c.a.p. 80129) alla via Girolamo Santacroce n. 19/B, P.IVA 07296770634, per il 2017 il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware (pc - stampanti - server - rete lan - router - ecc...) in dotazione degli uffici comunali, al fine di condurre l'attività Amministrativa senza interruzioni di sorta dovute al malfunzionamento delle apparecchiature informatiche, dando atto che per gli eventuali ricambi occorrerà predisporre apposito impegno per il loro acquisto;

Vista la fattura elettronica n. 36-2017 del 02/05/2017 dell'importo di €. 402,60 di cui €. 330,00 per imponibile ed €. 72,60 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al primo quadrimestre;

Visto il DURC on-line n. INPS_5958655 del 24/02/2017 valido fino al 24/06/2017;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

Liquidare alla ditta BIOTEAM LAB S.A.S. DI DEL GIUDICE FABIO con sede in Napoli (c.a.p. 80129) alla via Girolamo Santacroce n. 19/B, P.IVA 07296770634, la fattura elettronica n. 36-2017 del 02/05/2017 dell'importo di €. 402,60 di cui €. 330,00 per imponibile ed €. 72,60 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al primo quadrimestre, imputando la spesa al capitolo 118 del corrente esercizio finanziario;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento per la quota imponibile tramite bonifico bancario IBAN IT875 01010 03447 000027000837 (Banco di Napoli) e, la quota IVA in scissione dei pagamenti, nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO