

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 18 GIU. 2015

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

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 156 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 19 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Li Pizzi

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 19 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Li Pizzi



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° 59 DEL 18/06/2015
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Gestione Tecnica e Manutenzione del Sistema Depurativo Comunale - impianto di Depurazione alla c.da Gorgi, all'impianto di sollevamento alla c.da Dietro le Caselle e all'impianto di sollevamento alla SS.91 zona ponticello via Spuntale. CUP:IT87H14001060004 CIG ZD111637A8. Liquidazione periodo dal 01/12/2014 al 31/03/2015

Vista la propria determina n. 125 del 23/09/2014 con la quale si affidava, vista l'urgenza e la necessità, la Gestione Tecnica e Manutenzione del Sistema Depurativo Comunale per il periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 23/09/2014 fino al 31/12/2016 dell'impianto di Depurazione alla c.da Gorgi, all'impianto di sollevamento alla c.da Dietro le Caselle e all'impianto di sollevamento alla SS.91 zona ponticello via Spuntale alla ditta NURC s.r.l. per l'importo mensile €. 660,00 pari ad annui €. 7.200,00 IVA 10% inclusa (escluso energia elettrica) e nel contempo veniva impegnata, la somma di €. 20.000,00 all'intervento n. 1.09.04.03/1220

Visto che il contratto di appalto n. 242 di rep. del 19/05/2015 registrato in Ariano Irpino in data 03/06/2015 al n. 179 con il quale veniva affidata la Gestione Tecnica e Manutenzione del Sistema Depurativo Comunale per il periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 23/09/2014 fino al 31/12/2016 dell'impianto di Depurazione alla c.da Gorgi, all'impianto di sollevamento alla c.da Dietro le Caselle e all'impianto di sollevamento alla SS.91 zona ponticello via Spuntale con pagamenti trimestrali con cadenza 31/3 - 30/06 - 30/09 - 31/12 di ogni anno;

Viste le fatture presentate dalla ditta NURC s.r.l. per i periodi a tutto il 31/03/2015:

- n. 155 del 31/12/2014 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/12/2014 - 31/12/2014;
- n. 10 del 02/02/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/01/2015 - 31/01/2015;
- n. 27 del 16/03/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/02/2015 - 28/02/2015;
- n. 48 del 20/04/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/03/2015 - 31/03/2015;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di che trattasi,

DETERMINA

Liquidare, come liquida alla ditta NURC s.r.l. con sede in via Comunale delle Murelle n. 45 (80146) Napoli (CF e P.IVA 07113661214 tel 08119101602 Fax 0810112700 mobile 3336270994 pec: nurcsl@legalmail.it e-mail: infonurc@gmail.com), le fatture:

- n. 155 del 31/12/2014 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/12/2014 - 31/12/2014;
- n. 10 del 02/02/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/01/2015 - 31/01/2015;
- n. 27 del 16/03/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/02/2015 - 28/02/2015;
- n. 48 del 20/04/2015 di €. 600,00 oltre IVA di €. 60,00 periodo 01/03/2015 - 31/03/2015;

per la gestione del sistema depurativo a tutto il 31/03/2015 accreditando la somma c/o IBAN: IT371 05038 03400 000010019057, imputando la spesa al capitolo n. 1220 del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione, applicando lo split payment.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino