

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 10 APR 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 133 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 APR 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

11 APR 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.commecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 46 Reg. Serv. N. 58 Reg. Gen. del 10-04-2017

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

Oggetto: Liquidazione oneri di preventivo immissione in rete impianto fotovoltaico alla c.da Piani - Impianto di depurazione.

CIG
Z881D41AB

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. 32 del 10/03/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €. 36,60 al capitolo 122 per pagare le spese relative agli oneri per la predisposizione del preventivo da parte dell'ened (e-distribuzione);

Vista la fattura elettronica n. 0000917900001160 del 08/03/2017 emessa da E-DISTRIBUZIONE, dell'importo complessivo di €. 36,60 di cui €. 30,00 per imponibile ed €. 6,60 per IVA in scissione dei pagamenti, concernente spese amministrazione e tecniche connessione BT;

Visto il DURC prot. INAIL_6707083 del 10/03/2017 con scadenza 08/07/2017;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di che trattasi;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, ad E-Distribuzione con sede in Roma (c.a.p. 00198) alla via Ombrone n. 2 P.IVA 05779711000, la fattura elettronica n. 0000917900001160 del 08/03/2017 dell'importo complessivo di €. 36,60 di cui €. 30,00 per imponibile ed €. 6,60 per IVA in scissione dei pagamenti, concernente spese amministrazione e tecniche connessione BT, con imputazione al capitolo 122 del bilancio 2017/2019;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di pagare la quota imponibile mediante bonifico bancario IBAN IT30X 01010 03400 100000036240 e la quota IVA come per legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO