

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia, li

23 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 291 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

23 NOV. 2016

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

23 NOV. 2016



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 UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 92 Reg. Serv. N. 127 Reg. Gen. del 23-11-2016

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

Oggetto: Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - liquidazione fatture

CIG
ZC214FOBBB

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.;

Visto il contratto di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione n. 246/2015 di rep- del 27/07/2015 stipulato con la ditta Eiffel Creazioni s.r.l. per il periodo decorrente dal 01/07/2015 al 30/06/2017 per l'importo bimestrale di €. 652,24 oltre IVA come per legge;

Viste le fatture:

- FATTPA 13_16 del 11/03/2016 di €. 795,73 di cui €. 652,24 per imponibile ed €. 143,49 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo gennaio-febbraio 2016;
- FATTPA 16_16 del 21/07/2016 di €. 1.591,47 di cui €. 1.304,48 per imponibile ed €. 286,99 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2016;
- FATTPA 17_16 del 03/11/2016 di €. 1.591,47 di cui €. 1.304,48 per imponibile ed €. 286,99 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo luglio-agosto-settembre-ottobre 2016;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto spettante

DETERMINA

Liquidare alla ditta Eiffel Creazioni le fatture:

- FATTPA 13_16 del 11/03/2016 di €. 795,73 di cui €. 652,24 per imponibile ed €. 143,49 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo gennaio-febbraio 2016;
 - FATTPA 16_16 del 21/07/2016 di €. 1.591,47 di cui €. 1.304,48 per imponibile ed €. 286,99 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2016;
 - FATTPA 17_16 del 03/11/2016 di €. 1.591,47 di cui €. 1.304,48 per imponibile ed €. 286,99 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa alla manutenzione del periodo luglio-agosto-settembre-ottobre 2016;
- per un totale complessivo di €. 3.978,67, dando mandato all'ufficio di ragioneria di pagare la quota imponibile di €. 3.261,20, mediante bonifico bancario IBAN IT67G 08553 75730 001000301314 e l'IVA di €. 717,97 in scissione dei pagamenti, imputando la spesa complessiva al capitolo 1018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO