

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)****SERVIZIO FINANZIARIO****IMPEGNO**

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 30 GEN 2012**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Bardaro Euplio

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**N. 48 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 14 FEB 2012**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 14 FEB 2012**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° 17 DEL 30/01 /2012**  
**DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

Oggetto: Opere varie di completamento programma di recupero edilizio per la realizzazione di alloggi E.R.P. - Liquidazione corrispettivo di allacciamento elettrico - integrazione

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 29/06/2011 di approvazione della perizia di completamento dei lavori agli alloggi ERP dove fra le somme a disposizione è prevista la spesa per gli allacciamenti idrici;

Visto il preventivo di spesa inviato dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A. n. 692521 n. Cliente 816398649 n. pratica 00267234392 della somma complessiva di €. 4.516,70, relativo alla realizzazione delle colonne montanti per la fornitura di energia elettrica agli alloggi ERP in via Laura Mancini e via Trieste;

Vista la nota inviata dall'ENEL a mezzo fax assunta al prot. n. 4157 del 06/12/2011 dalla quale emerge che occorre provvedere al versamento della somma di €. 32,64 di cui €. 26,98 per pagamento oneri amministrativi ed €. 5,66 per IVA al 21%;

Vista la determina n. 133 del 09/11/2011 relativa al pagamento all'ENEL della somma di €. 4.516,70;

Ritenuto necessario provvedere,

**DETERMINA**

- Di provvedere al pagamento, a favore dell'ENEL Servizio Elettrico S.p.A., della somma di €. 32,64 di cui €. 26,98 per pagamento oneri amministrativi ed €. 5,66 per IVA al 21%, occorrente per le colonne montanti per la fornitura di energia elettrica agli alloggi ERP, accreditando la spesa sul CCB acceso presso il Banco di Napoli IBAN **IT17Q 01010 03520 000806883638**;
- Imputare la spesa all'intervento n. 2.09.01.07 RR.PP. del corrente esercizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola Saracino