

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia, li

16 NOV. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 372 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

17 NOV. 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

17 NOV. 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 UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 140 Reg. Serv. N. 180 Reg. Gen. del 16-11-2017

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

Oggetto: Gestione Tecnica e Manutenzione del Sistema Depurativo Comunale - impianto di Depurazione alla c.da Gorghì, all'impianto di sollevamento alla c.da Dietro le Caselle e all'impianto di sollevamento alla SS.91 zona ponticello via Spuntale. CIG ZD111637A8. Liquidazione periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017

CIG
ZD111637A

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 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 Gorghì, 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 il contratto di appalto n. 242 di rep. del 19/05/2015 registrato in Ariano Irpino il 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 Gorghì, all'impianto di sollevamento alla c.da Dietro le Caselle e all'impianto di sollevamento alla SS.91 zona ponticello via Spuntale;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta NURC s.r.l.:

n. 168/PA del 06/10/2017 di €. 1.980,00 IVA inclusa periodo 01/07/2017 al 30/09/2017

Verificata la correttezza contributiva con la piattaforma DURC ON LINE
Numero Protocollo: INAIL_7894533, Data richiesta: 12/09/2017, Scadenza Validità: 10/01/2018;

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: nurcsrl@legalmail.it e-mail: inforurc@gmail.com), le fatture di cui in premessa:

n. 168/PA del 06/10/2017 di €. 1.980,00 IVA inclusa periodo 01/07/2017 al 30/09/2017
per l'importo complessivo €. 1.980,00 per la gestione dell'intero sistema depurativo, di cui
€. 1.800,00 per imponibile ed €. 180,00 per IVA in scissione dei pagamenti, accreditando la
quota imponibile c/o IBAN: IT371 05038 03400 000010019057

Imputare la spesa all'intervento n. 1.09.04.03/1220

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO