

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li

09 DIC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 319 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 DIC. 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

14 DIC. 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 UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 103 Reg. Serv. N. 140 Reg. Gen. del 09-12-2016

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

Oggetto: Acquisto dissuasori - liquidazione

CIG
Z381BEE3A

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 determina n. 119 del 09/11/2016, con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA n. 6 dissuasori necessari alla via Laura Mancini al fine di evitare che le autovetture parcheggino davanti alle porte di ingresso di abitazioni;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA_7 del 02/12/2016 assunta al prot. N. 4264 del 05/12/2016, inviata dalla ditta Urban 360 s.a.s. di Fringuelli Marco & C. assommante ad €. 196,18 di cui €. 160,80 per imponibile ed €. 35,38 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC on Numero Protocollo INAIL_4815799 Data richiesta 19/09/2016 Scadenza validità 17/01/2017;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto spettante alla citata ditta,

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA_7 del 02/12/2016 assunta al prot. N. 4264 del 05/12/2016, inviata dalla ditta Urban 360 s.a.s. di Fringuelli Marco & C. assommante ad €. 196,18 di cui €. 160,80 per imponibile ed €. 35,38 per IVA in scissione dei pagamenti per fornitura dissuasori;

Dare mandato all'Ufficio di ragioneria di pagare la quota imponibile mediante accredito sull'IBAN IT66E 05584 20700 00000 0036518 E LA QUOTA iva NEI MODI DI LEGGE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO

pagato