

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	
TORNANO €.			
Castel Baronia li <u>18/07/2012</u>			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Bardaro Euplio			

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 197 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 LUG. 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

23 LUG. 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° 67 DEL 18/07/2012
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: **Acquisto materiale elettrico di pubblica illuminazione e manutenzione periodo aprile-maggio 2012 - liquidazione**

Premesso:

Che sono state impegnate somme per l'acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione;

Che è stato ordinato alla ditta S.I.TEC. s.r.l. di Frigento materiale elettrico per l'ammontare di €. 1.672,22 IVA 21% inclusa;

Vista la fattura n. 66 del 17/07/2012 di €. 1.672,22 IVA 21% inclusa presentata dalla ditta S.I.TEC: s.r.l. di Frigento per la fornitura di materiale elettrico vario;

Vista la fattura n. 56 del 31/05/2012 di €. 789,21 comprensive di IVA al 21% relativa alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione periodo aprile-maggio 2012;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta S.I.TEC. s.r.l. con sede in Frigento (AV) alla via Taverna Bianca n. 3 (Zona Industriale) P.IVA 02197110642 e-mail info@sitec.av.it:
 - la somma di €. 1.672,22 IVA 21% inclusa per l'acquisto di materiale elettrico per l'impianto di pubblica illuminazione, giusta fattura n. 66 del 17/07/2012, imputando la spesa all'intervento n. 1.08.02.02 RR.PP.;
 - la somma di €. 789,21 IVA 21% inclusa per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione periodo aprile-maggio 2012, giusta fattura n. 56 del 31/05/2012, imputando la spesa all'intervento n. 1.08.02.03/1018;
- Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario intestato alla S.I.TEC. s.r.l. acceso presso la Banca della Campania filiale di Gesualdo **IBAN IT16D 05392 75870 00000 0030757**.

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
 Geom. Nicola Saracino