

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE  
Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 24-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 50 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 01 FEB 2018

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, 01 FEB 2018

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: [anagrafei@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafei@pec.comunecastelbaronia.it) Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 7 Reg. Serv. N. 11 Reg. Gen. del 24-01-2018

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

Oggetto: Forniture e servizi di riparazione hardware anno 2017. Liquidazione secondo e terzo quadrimestre. - CIG:ZC213311DE

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 l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la propria precedente determinazione n. 59 del 10/04/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 1.220,00 al capitolo 118 e, ad affidare, alla ditta BIOTEAM LAB S.A.S. DI DEL GIUDICE FABIO con sede in Napoli (c.a.p. 80129) alla via Girolamo Santacroce n. 19/B, P.IVA 07296770634, per il 2017 il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware (pc - stampanti - server - rete lan - router - ecc...) in dotazione degli uffici comunali, al fine di condurre l'attività Amministrativa senza interruzioni di sorta dovute al malfunzionamento delle apparecchiature informatiche, dando atto che per gli eventuali ricambi occorrerà predisporre apposito impegno per il loro acquisto;

Vista la fattura elettronica n. 76-2017 del 31/08/2017 dell'importo di €. 402,60 di cui €. 330,00 per imponibile ed €. 72,60 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al secondo quadrimestre;

Vista la fattura elettronica n. 147-2017 del 19/12/2017 dell'importo di €. 414,80 di cui €. 340,00 per imponibile ed €. 74,80 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al terzo quadrimestre;

Visto il DURC on-line n. INPS\_8323984 del 24/10/2017 valido fino al 21/02/2018;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

Liquidare alla ditta BIOTEAM LAB S.A.S. DI DEL GIUDICE FABIO con sede in Napoli (c.a.p. 80129) alla via Girolamo Santacroce n. 19/B, P.IVA 07296770634, le seguenti fatture elettroniche:

- n. 76-2017 del 31/08/2017 dell'importo di €. 402,60 di cui €. 330,00 per imponibile ed €. 72,60 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al secondo quadrimestre;
- n. 147-2017 del 19/12/2017 dell'importo di €. 414,80 di cui €. 340,00 per imponibile ed €. 74,80 per IVA in scissione dei pagamenti, relativa al terzo quadrimestre;

imputando la spesa al capitolo 118 del corrente esercizio finanziario;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento per la quota imponibile tramite bonifico bancario IBAN IT87S 01010 03447 000027000837 (Banco di Napoli) e, la quota IVA in scissione dei pagamenti, nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Geom. Nicola SARACINO