

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li 15 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 34 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 4 FEB. 2013

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

4 FEB. 2013



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° 11 DEL 15/01/2013

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Liquidazione fornitura dissuasori.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/02/2012 con la quale fu impegnata la somma complessiva di €. 3.448,50 all'intervento n. 2.01.03.04/2058.1 RR.PP. per l'acquisto di 19 dissuasori tipo flex colore canna di fucile completi di tasselli e viti di fissaggio, affidando la fornitura alla ditta Miranda di Antonio Meola di Grottaminarda;

Vista la determina n. 57 del 02/07/2012 di liquidazione spese a calcolo dove, fra le altre, fu liquidata la fattura n. 46 del 07/03/2012 di €. 1.452,00 presentata dalla ditta Miranda di Antonio Meola per la fornitura di n. 8 dissuasori;

Vista la fattura n. 110 del 18/05/2012 di €. 1.996,50 presentata dalla ditta Miranda di Antonio Meola per la fornitura di n. 11 dissuasori;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Liquidare, come liquida, la fattura n. **110 del 18/05/2012** inviata dalla ditta Miranda di Antonio Meola con sede in Grottaminarda alla via Tratturo 144 P.IVA 0225550648 concernente la fornitura di n. 11 dissuasori per un ammontare di **€. 1.996,50** IVA 21% inclusa, accreditando la spesa come da anagrafica;

Imputare la spesa all'intervento **n. 2.01.03.04/2058.1 RR.PP.** del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino