

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO**IMPEGNO**

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 09 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Bardaro Euplio)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORION. 334 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 11 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Favone Michele)

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI**ORIGINALE della DETERMINAZIONE N° 110 DEL 09/12/2013
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI****Oggetto:** Liquidazione lavori straordinari impianto di pubblica illuminazione.

Vista la propria determina n. 104 del 28/11/2013 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di €. 6.000,00 per l'esecuzione di lavori straordinari all'impianto di pubblica illuminazione;

Visto che i lavori straordinari sono stati regolarmente eseguiti;

Viste le fatture presentate dalla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento che ha eseguito le lavorazioni: n. 92/2013 del 06/12/2013 di €. 1.342,00; n. 93/2013 del 06/12/2013 di €. 745,42; n. 94/2013 del 06/12/2013 di €. 1.937,62; n. 95/2013 del 06/12/2013 di €. 280,60; n. 96/2013 del 06/12/2013 di €. 1.694,36; n. 97/2013 del 06/12/2013 di €. 610,00 per complessivi €. 6.610,00

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento per le lavorazioni straordinarie eseguite;

DETERMINA

Liquidare, come liquida, alla ditta S.I.Tec s.r.l. di Frigento la somma complessiva di €. 6.000,00 a saldo delle fatture n. 92/2013 del 06/12/2013 di €. 1.342,00; n. 93/2013 del 06/12/2013 di €. 745,42; n. 94/2013 del 06/12/2013 di €. 1.937,62; n. 95/2013 del 06/12/2013 di €. 280,60; n. 96/2013 del 06/12/2013 di €. 1.694,36; n. 97/2013 del 06/12/2013 di €. 610,00 imputando la spesa complessiva di €. 6.610,00 all'intervento n. 2.01.05.04 RR.PP. del corrente esercizio finanziario, aumentando l'impegno di cui alla propria precedente determina n. 204/2013 da €. 6.000,00 ad €. 6.610,00;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria, di pagare tramite bonifico di pagamento accreditando la predetta somma sul Conto Corrente Bancario IBAN IT16D05392 75870 000000030757.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino

