

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 1 MAG 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 169 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 1 2 MAG 2017

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

1 2 MAG 2017

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. 59 Reg. Serv. N. 75 Reg. Gen. del 11-05-2017

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

Oggetto: Sostituzione cuscinetto anteriore scuolabus CIG ZA517FCE1B e manutenzione autocarro IVECO CIG Z4118D5795. Liquidazione

CIG

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. 1 del 13/01/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 155,00 non soggetta ad IVA al cap. 656 per effettuare allo scuolabus la sostituzione del cuscinetto della ruota anteriore destra, con affidamento alla ditta Il Cavallino di Capobianco Marciano con sede in carife (AV);

Vista la fattura elettronica n. 000002-2016-1PA del 07/04/2016 di €. 155,00 non soggetta ad IVA, presentata dalla citata ditta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Vista la propria precedente determina n. 22 del 04/03/2016/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €. 211,88 non soggetta ad IVA al cap. 1262 per effettuare all'autocarro IVECO targato CT978VD la manutenzione straordinaria ed alla revisione annuale, con affidamento alla ditta Il Cavallino di Capobianco Marciano con sede in carife (AV);

Vista la fattura elettronica n. 000001-2016-1PA del 07/04/2016 di €. 211,88 non soggetta ad IVA, presentata dalla citata ditta per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visto il Durc on-line N. INAIL_5785983 del 15/12/2016 da cui risulta una irregolarità da parte della ditta Capobianco Marciano nei confronti dell'INPS di €. 5.853,41 e nei confronti dell'INAIL di €. 284,41;

Vista la nota prot. n. 1314 del 11/04/2017 di richiesta attivazione intervento sostitutivo, inviata alla sede INAIL di Avellino;

Vista la nota prot. n. 1313 del 14/04/2017 di richiesta attivazione intervento sostitutivo, inviata alla sede INPS di Avellino;

Visti il D.L. 69/2013 art. 1 co. 3 e 8-bis, convertito in L. 98/2013 e il D.P.R. 207/2010 art. 4 co. 2;

Vista la comunicazione inviata dalla Direzione Provinciale dell'INPS di Avellino ed assunta al prot. n. 1402 del 19/04/2017 di questo Comune da cui risulta che è possibile versare gli importi dovuti alla ditta Capobianco Marciano mediante F24 Codice sede 0800 Causale Contributo ARN Matricola INPS 14035157170400908, Periodo di riferimento dal 01/2016 a 12/2016 Importo a debito €. 349,88;

Vista la comunicazione inviata dalla sede INAIL di Avellino ed assunta al prot. n. 1341 del 13/04/2017 di questo Comune da cui risulta che è possibile versare gli importi dovuti alla ditta Capobianco Marciano mediante F24 EP Sezione "N" Codice Tributo Causale "90216" Importo "€. 17,00" Codice Sede INAIL Avellino "33100", Estremi Identificativi Codice Ditta "19567138", Riferimento A "B", Importo a debito versati €. 17,00; Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di che trattasi;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario sulla presente determinazione relativamente alle somme impegnate;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE, pertanto, alla ditta **Il Cavallino di Capobianco Marciano** con sede legale in Carife alla c.da Fiumara 45/bis C.F. CPNMCN63P16I990W la somma di Euro 366,88 COME APPRESSO:

- mediante F24 EP Sezione "N" Codice Tributo Causale "90216" Importo "€. 17,00" Codice Sede INAIL Avellino "33100", Estremi Identificativi Codice Ditta "19567138", Riferimento A "B", Importo a debito versati €. 17,00;
- mediante F24 Codice sede 0800 Causale Contributo ARN Matricola INPS 14035157170400908, Periodo di riferimento dal 01/2016 a 12/2016 Importo a debito €. 349,88;

IMPUTARE la spesa complessiva per €. 155,00 al capitolo 656 e, per €. 211,88 al capitolo 1262.

Trasmettere il presente atto al servizio finanziario dell'ente, Per L'emissione Dei Mandati Di Pagamento nel rispetto delle disposizioni di accredito annotata sulla fattura;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria di trasmettere, le ricevute di pagamento a:

- Ditta Il Cavallino di Capobianco Marciano e-mail officinailcavallino@libero.it
- INAIL pec: avellino@postacert.inail.it
- INPS pec: direzione.provinciale.avellino@postacert.inps.gov.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO