

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**SERVIZIO FINANZIARIO****IMPEGNO**

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

TORNANO €.

Castel Baronia li

12 3 APR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORION. 125 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

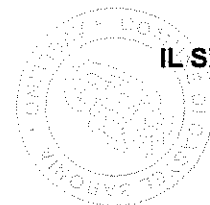
F.to Dr. Pavone Michele .

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

**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° 38 DEL 23/04/2012****DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili Gestione anno 2011 e accertamenti anno 2007 - Liquidazione fatture alla ditta Engineering S.p.A.

Vista la determina n. 35 del 08/04/2011 concernente l'impegno di spesa per la gestione ICI anno 2011 e accertamenti anno 2007;

Vista le fatture presentate dalla ditta Engineering Tributi S.p.A. di Roma:

- n. 2011001235 del 31/05/2011 di €. 960,00 - Canone e assistenza software;
- n. 2011001432 del 30/06/2011 di €. 731,92 - Servizio riscossione bollettazione ICI 2011 e spedizione di n. 603 bollette;
- n. 2011002895 del 31/12/2011 di €. 1.249,20 per servizio violazioni postalizzazione di n. 204 atti;
- n. 2011000587 del 31/03/2011 di €. 173,11 per acquisizione versamenti servizi acconto e saldo n. 327 bollettini;
- n. 2010000840 del 15/04/2010 di €. 2.841,48 e detrazione della somma di €. 2.802,60 giusta nota credito n. 2010000840 del 04/05/2011 il cui saldo è di €. 38,88;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle predette fatture;

DETERMINA

Liquidare, come liquida, alla ditta Engineering Tributi S.p.A. di Roma la somma complessiva di €.3.153,11 a saldo delle fatture di cui appresso IVA inclusa:

- n. 2011001235 del 31/05/2011 di €. 960,00 - Canone e assistenza software;
- n. 2011001432 del 30/06/2011 di €. 731,92 - Servizio riscossione bollettazione ICI 2011 e spedizione di n. 603 bollette;
- n. 2011002895 del 31/12/2011 di €. 1.249,20 per servizio violazioni postalizzazione di n. 204 atti;
- n. 2011000587 del 31/03/2011 di €. 173,11 per acquisizione versamenti servizi acconto e saldo n. 327 bollettini;
- n. 2010000840 del 15/04/2010 di €. 2.841,48 e detrazione della somma di €. 2.802,60 giusta nota credito n. 2010000840 del 04/05/2011 il cui saldo è di €. 38,88;

imputare la spesa all'intervento n. 01.01.06.03/190 RR.PP. del corrente esercizio finanziario, in corso di compilazione, giusto impegno intervenuto con determina n. 35 del 08/04/2011;

Accreditare la somma complessiva di €. 3.153,11, nel rispetto della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IBAN IT24DE 03069 05081 625009463489 bic:BCITITMM intestato a Engineering Tributi S.p.A. via San Martino della Battaglia n. 56 c.a.p. 00185 Roma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola Saracino