

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	

Castel Baronia li 04 DIC. 2012 **TORNANO €.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 364 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 06 DIC. 2012

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 06 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pavone Michele)

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 137 DEL 04/12/2012

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Lavori di Adeguamento asilo nido con variazione temporanea della destinazione d'uso a Scuola dell'Infanzia ed Uffici - Liquidazione fornitura grate in ferro.

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 71 del 23/09/2008 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento Asilo Nido con variazione temporanea della destinazione d'uso a Scuola dell'Infanzia ed Uffici per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 83.281,52 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.665,63 per oneri afferenti la sicurezza ed €. 46.718,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con contratto di appalto n. 185 del 27/01/2009 registrato in Ariano Irpino in data 29/01/2009 al n. 38 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa CF del Geom. Colella Francesco per l'importo complessivo di €. 81.468,01 al netto del ribasso d'asta del 2.222% di cui €. 79.802,38 per lavori al netto del ribasso ed €. 1.665,63 per oneri afferenti la sicurezza;

Vista la fattura n. 591 del 30/11/2012 inviata dalla ditta NPR Costruzioni s.r.l. relativa alla fornitura di grate in ferro dell'importo complessivo di €. 1.799,51 di cui €. 1.487,20 perimponibile ed €. 312,31 per IVA al 21%;

DETERMINA

Liquidare, come liquida, alla ditta N.P.R. Costruzioni s.r.l. con sede in Flumeri - Zona Industriale P.IVA 02627940642 a saldo di ogni suo avere, la somma di €. 1.799,51 di cui €. 1.487,20 per imponibile ed €. 312,31 per IVA al 21% per la fornitura di grate in ferro zincato all'edificio asilo nido da adibire a scuola dell'infanzia ed uffici, accreditando la somma sul Conto Corrente Bancario IBAN IT10Y 08553 75920 000000305034; Imputare la predetta somma all'intervento n. 2.09.01.07/2068.01 RR.PP. del corrente esercizio finanziario.

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Geom. Nicola Saracino