

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 08 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 356 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

31 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Anna Li Pizzi)

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

31 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE



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° 128 DEL 08/10/2014
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - liquidazione fattura periodo giugno - settembre CIG:Z200F5BE99

Visto che il contratto di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione n. 205 del 27/09/2011 stipulato con la ditta è scaduto il 20/11/2013;

Vista la propria determina n. 104 del 28/11/2013 con la quale il contratto fu prorogato di mesi sei e la determina n. 70 del 23/05/2014 con la quale fu prorogata ancora fino al 31/12/2014;

Vista le fatture n. 43 del 31/07/2014 di €. 795,73 per il bimestre giugno - luglio 2014 e n. 59 del 30/09/2014 di €. 795,73 per il bimestre agosto - settembre;

DETERMINA

Liquidare le fatture n. 43 del 31/07/2014 di €. 795,73 per il bimestre giugno - luglio 2014 e n. 59 del 30/09/2014 di €. 795,73 per il bimestre agosto - settembre alla ditta S.I.T.E.C. s.r.l. di Frigento imputando la spesa all'intervento n. 1.08.02.03/1018 RR.PP. del corrente esercizio finanziario;

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria, di pagare l'intera somma di €. 1.591,46 tramite bonifico di pagamento accreditando la predetta somma sul Conto Corrente Bancario IBAN IT16D05392 75870 000000030757.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola Saracino