

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 27 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Ilva Salvatore

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 330 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

30 NOV. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.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

30 NOV. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Anna Li Pizzi)

Anna Li Pizzi



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° 157 DEL 27/11/2015
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - liquidazione CIG:ZC214F0BBB

Visto il contratto di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione n. 246/2015 di rep del 27/07/2015 stipulato con la ditta Eiffel Creazioni s.r.l. per il periodo decorrente dal 01/07/2015 al 30/06/2017 per l'importo bimestrale di €. 652,24 oltre IVA come per legge, impegnando le somme al capitolo 1018 del corrente esercizio finanziario;;

Vista la propria determina n. 70 del 30/06/2015 con la quale furono impegnati:

- €. 1.500,00 al capitolo 1010 del corrente esercizio finanziario per l'acquisto di materiale elettrico;
- €. 200,00 al capitolo 1018 del corrente esercizio finanziario per le spese di allacciamento lampade votive al cimitero comunale;

Vista la fattura n. 1_15 del 20/10/2015 assommante ad €. 2.491,73 di cui €. 2.042,40 per imponibile ed €. 449,33 per IVA al 22% riferita a:

- €. 795,73 IVA 22% inclusa per gestione manutenzione impianto di pubblica illuminazione bimestre 01/07/2015-31/08/2015;
- €. 1500,80 IVA 22% inclusa per acquisto di materiale elettrico;
- €. 195,20 IVA 22% inclusa per n. 8 allacci al cimitero;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto spettante,

DETERMINA

Liquidare la fattura n. 1_15 del 20/10/2015 assommante ad €. 2.491,73 di cui €. 2.042,40 per imponibile ed €. 449,33 per IVA al 22% riferita a quanto precisato in premessa, imputando la spesa per €. 1.500,00 al capitolo 1010 e a spesa di €. 991,73 al capitolo 1018, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria, di pagare l'imponibile di €. 2.042,40 mediante bonifico bancario c/o BCC Flumeri - IBAN: IT67G 08553 75730 001000301314.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola Saracino