
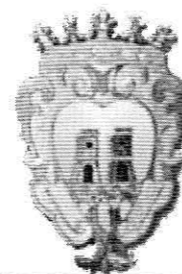


COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)			
IMPEGNO			
COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
VEDI PARTE DETERMINATIVA			
			TORNANO £.
Castel Baronia li, 04 LUG. 2016			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to (Dr.ssa Ilva Salvatore)			

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO	
N. <u>183</u> 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 e vi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.	
Castel Baronia li,	08 LUG. 2016
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:	
<input type="radio"/>	SINDACO
<input type="radio"/>	SEGRETARIO
<input type="radio"/>	ALBO
<input type="radio"/>	ASSESSORE LL.PP.
<input type="radio"/>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____
La presente copia è conforme all'originale.	
Castel Baronia li,	08 LUG. 2016
 IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Anna Li Pizzi)	



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (83040) Castel Baronia (AV)

Codice Fiscale 81000850644 P.IVA 00281000646

Tel. 0827-92008 fax 0827-92601

Web Site www.comunecastelbaronia.it

pec: anaagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N° 76 DEL 04/07/2016

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, L. 219/81, IMU

Oggetto: Pulizia e trattamento pavimentazione di cotto Uffici Comunali. Affidamento Prestazione Lavorativa – CIG: Z6519D3881

Visto che a seguito dei lavori di Efficientamento energetico del Convento di Santo Spirito, occorre provvedere al trattamento della pavimentazione di cotto ed applicazione di cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole;

Visto che con propria determina n. 49 del 11/05/2016 si è provveduto ad acquistare i prodotti: decementante e cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole;

Visto che con propria determina n. 50 del 11/05/2016 si è provveduto ad affidare il lavoro di trattamento della pavimentazione, con idonee attrezzature, con i prodotti acquistati con la precedente determina n. 49/2016;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta Forniture Industriali e Meccaniche s.a.s. di Fabiano Silvana contrassegnata dal n. 03-16/PA del 26/05/2016 della somma complessiva di €. 219,60 di cui €. 180,00 per imponibile ed €. 39,60 per IVA in scissione dei pagamenti, riferita alla fornitura di decementante e cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole;

Verificata la correttezza contributiva della suddetta ditta F.I.M. s.a.s. di Fabiano Silvana con la piattaforma DURC ON LINE Numero Protocollo: INAIL_3366086, Data richiesta: 11/04/2016, Scadenza Validità: 09/08/2016;

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta So.Ge.A.S. s.r.l. contrassegnata dal n. 3/PA del 12/05/2016 della somma complessiva di €. 1.220,00 di cui €. 1.000,00 per imponibile ed €. 220,00 per IVA in scissione dei pagamenti, riferita al trattamento della pavimentazione, con idonee attrezzature, con il decementante e con la cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole;

Verificata la correttezza contributiva della suddetta ditta So.Ge.A.S. s.r.l. con la piattaforma DURC ON LINE Numero Protocollo: INAIL_3009871, Data richiesta: 11/03/2016, Scadenza Validità: 09/07/2016;

DETERMINA

Liquidare alla ditta F.I.M. s.a.s. di Fabiano Silvana la fattura relativa alla fornitura di decementante e cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole, come da fattura n. 03-16/PA del 26/05/2016 della somma complessiva di €. 219,60 di cui €. 180,00 per imponibile ed €. 39,60 per IVA in scissione dei pagamenti, mediante bonifico bancario IBAN IT62X 08553 75920 000000002938, imputando la spesa al cap. 118 del corrente esercizio finanziario;

Liquidare alla ditta So.Ge.A.S. s.r.l. la fattura riferita al trattamento della pavimentazione, con idonee attrezzature, con il decementante e con la cera plastica metallizzata antisdrucchiolevole, come da fattura n. 3/PA del 12/05/2016 della somma complessiva di €. 1.220,00 di cui €. 1.000,00 per imponibile ed €. 220,00 per IVA in scissione dei pagamenti, mediante bonifico bancario IBAN IT87H 08553 75920 000000304267, imputando la spesa al cap. 118 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Nicola Saracino