

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia li

22 FEB. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 61 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

27 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

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

27 FEB. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 18 Reg. Serv. N. 23 Reg. Gen. del 22-02-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Servizio di pulizia edifici comunali - liquidazione.

CIG
Z54104A2F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., l.M.U.;

Vista la determinazione n. 20 del 04/02/2014 con la quale fu affidato alla ditta G. & A. Società Cooperativa Sociale con sede alla via Mancini n. 118 (83050) Vallesaccarda il servizio di pulizia degli immobili comunali con particolare riferimento al Municipio, alla Pretura, alla Biblioteca e alla Palestra Comunale, con un impegno di spesa di €. 7.956.00 annui oltre IVA come per legge, per il quinquennio 15/02/2014 - 14/02/2019, CIG Z8D0DC5913;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 8_16 del 01/08/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di luglio 2016;
- n. 11_16 del 05/09/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di agosto 2016;
- n. 14_16 del 03/10/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di settembre 2016;
- n. 15_16 del 01/12/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di ottobre 2016;
- n. 16_16 del 01/12/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di novembre 2016;
- n. 21_16 del 31/12/2016 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di dicembre 2016;
- n. 2_17 del 31/01/2017 di €. 618,54 di cui €. 507,00 per imponibile ed €. 111,54 per IVA al 22% relativa al mese di gennaio 2017;

Visto il DURC Prot. INAIL_6343695 del 07/02/2017 scadenza 07/06/217;

Ritenuto doveroso procedere alle liquidazioni in discorso essendo stati effettuati a perfetta regola d'arte tutti gli interventi autorizzati, nonché fornito tutto il materiale vario ordinato;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta G. & A. Società Cooperativa Sociale con sede alla via Mancini n. 118 (83050) Vallesaccarda (AV) CF E P.IVA 0277430648 le fatture elencate in premessa per l'importo complessivo di €. 4.329,78 di cui €. 3.549,00 per imponibile ed €. 780,78 per IVA in scissione dei pagamenti;

Di pagare imputando la spesa al capitolo 118 del bilancio 2017/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT20F 05392 75830 000001421869 per la quota imponibile di €. 3.549,00 e, nei modi di legge, per l'IVA di €. 780,78 in scissione dei pagamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO