

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 29/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 728 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 LUG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone.

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 LUG. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Michele Pavone)



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO RAGIONERIA - Contabilità - T.R.S.U.

Rif.

COPIA della DETERMINAZIONE N° 83 DEL 29/06/2010 DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Liquidazione fatture preventivamente autorizzate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATI** i seguenti atti di impegno contabile di spesa ed autorizzazione all'espletamento di interventi di fornitura di materiale in uso negli Uffici Comunali ed espletamento di servizi di competenza dell'Ente, il tutto specificato di seguito:
 - Determina n. 159 del 16/09/2008 ad oggetto: " Servizio Mensa Scolastica triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - Aggiudicazione definitiva;
 - Determina n. 87 del 19/05/2009 ad oggetto: "Impegno di spesa per toner fotocopiatori";
 - Determina n. 205 del 13/11/2007 ad oggetto: "Servizi pulizia uffici comunali. Ufficio del Giudice di Pace e Biblioteca Comunale, triennio 01/07/2007 - 30/06/2010 - Aggiudicazione definitiva";
 - Determina n. 215 del 29/11/2007 ad oggetto: " Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione, triennio 01/12/2007-30/11/2010 - Aggiudicazione definitiva";
 - Determina n. 82 del 15/06/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa pluriennale per servizio Ricarica e Controllo estintori.";
 - Determina n. 54 del 09/04/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa per riparazione macchine uffici";
 - Determina n. 6 del 13/01/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario presso ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda (AV)";
 - Determina n. 43 del 16/03/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa per sacchi e scope per N.U.";
- **CONSIDERATO** che le forniture ed i servizi sono stati effettuati, in esecuzione dei precitati atti autorizzativi, dalle ditte incaricate per gli interventi e le forniture;
- **VISTE** le seguenti fatture presentate dalle ditte, con importo evidenziato e con riferimento all'intervento di spesa del c.b. , identificato con Codice e Numero, cui imputare la liquidazione;
 - **Fattura n. 60 del 31/03/2010** di Euro 2.080,32 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per servizio di Mensa Scolastica, erogazione di n. 669 pasti, effettuato nel mese di Marzo 2010, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.04.05.03/654 del bilancio corrente;
 - **Fattura n. 80 del 30/04/2010** di Euro 1.946,61 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per servizio di Mensa Scolastica, erogazione di n. 626 pasti, effettuato nel mese di Aprile 2010, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.04.05.03/654 del bilancio corrente;
 - **Fattura n. 95 del 585** di Euro 1.819,12 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per servizio di Mensa Scolastica, erogazione di n. 585 pasti, effettuato nel mese di Maggio 2010, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.04.05.03/654 del bilancio corrente;
 - **Fattura n. 27 del 03/05/2010** di Euro 127,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Bit Informatica s.a.s. da S. Nicola Baronia, per fornitura fax, toner e stampante, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.01.02.02/82 del bilancio corrente;

- **Fattura n. 05/A/2010** del 30/04/2010 di Euro 1.113,96 (IVA compresa) emesse dalla ditta LA SPLENDIDA di Perlingieri Raffaele di Carife per servizio di pulizia effettuati nei locali Uffici Comunali, Ufficio Giudice di Pace e locale Biblioteca Comunale per i mesi di marzo e aprile 2010, con imputazione della spesa rispettivamente :
 - ✓ Euro 556,98 sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del Bil.c. in corso di approvazione ;
 - ✓ Euro 389,89 sull'apposito intervento codice/numero 1.02.01.03/386 del Bil.c. in corso di approvazione ;
 - ✓ Euro 167,09 sull'apposito intervento codice/numero 1.05.01.03/716 del Bil.c. in corso di approvazione ;

- **Fattura n. 07/A/2010** del 31/05//2010 di Euro 556,98 (IVA compresa) emesse dalla ditta LA SPLENDIDA di Perlingieri Raffaele di Carife per servizio di pulizia effettuati nei locali Uffici Comunali, Ufficio Giudice di Pace e locale Biblioteca Comunale per i mesi di maggio 2010, con imputazione della spesa rispettivamente :
 - ✓ Euro 278,49 sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del Bil.c. ;
 - ✓ Euro 194,94 sull'apposito intervento codice/numero 1.02.01.03/386 del Bil.c. ;
 - ✓ Euro 83,55 sull'apposito intervento codice/numero 1.05.01.03/716 del Bil.c. ;

- **Fattura n. 03 del 26/04/2010** di Euro 689,28 (IVA compresa) emessa dalla ditta Lavanga Antonio da Carife (AV) per manutenzione impianto illuminazione pubblica, mesi di marzo e aprile 2010, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.08.02.03/1018 del bilancio corrente ;

- **Fattura n. 04 del 25/06/2010** di Euro 689,28 (IVA compresa) emessa dalla ditta Lavanga Antonio da Carife (AV) per manutenzione impianto illuminazione pubblica, mesi di maggio e giugno 2010, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.08.02.03/1018 del bilancio corrente ;

- **Fattura n. 403 del 21/04/2010** di Euro 151,80 (IVA compresa) emessa dalla ditta GARS di Salvatore Giuseppe da Guardia dei Lombardi (AV) per manutenzione e ricarica estintori con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118. del bilancio corrente;

- **Fattura n. 03/115 del 23/04/2010** di Euro 72,00 (IVA compresa), emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino per intervento su fotocopiatore uffici comunali con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b. ;

- **Fattura n. 03/116 del 23/04/2010** di Euro 120,00 (IVA compresa), emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino per intervento su computer uffici comunali con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b. ;

- **Fattura n. 317 del 29/04/2010** di Euro 272,22 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario agli uffici comunali con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b. ;

- **Fattura n. 466 del 21/06/2010** di Euro 401,22 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario agli uffici comunali con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b. ;

- **Fattura n. 24 del 20/05/2010** di Euro 556,80 (IVA compresa), emessa dalla ditta Megacentere srl da Sturno (AV) per fornitura scope e sacchi per n.u. con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.09.05.02/1250 del c.b.;

- **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;

- **VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario sulla presente determinazione relativamente alle somme impegnate;

D E T E R M I N A

- **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, autorizzando, pertanto, la liquidazione alle ditte sopra elencate, delle fatture, così come individuate in precedenza e nell'importo surrichiamato, intendendo tali fatture integralmente ritrascritte di seguito, con imputazione ai competenti ed individuati interventi di spesa, con annessa identificazione per Codici e Numeri di riferimento;

- **DI DARE ATTO**, espressamente, che gli interventi e le forniture di cui agli atti autorizzativi sono stati eseguiti regolarmente dalle ditte incaricate, nonché effettuate regolarmente tutte le forniture richieste;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente, per l'emissione dei mandati di pagamento nel rispetto delle disposizioni di accredito annotate sulle singole fatture;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Bardaro Euplio) .