

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 11/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 82 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 13 MAR. 2014

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 13 MAR. 2014



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° 36 DEL 11/03/2014
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. 85 del 08/10/2013 ad oggetto: "Servizio mensa scolastica - Proroga servizio fino al 31/12/2013";
- Determina n. 26 del 06/02/2013 ad oggetto: " Impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi delle Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie - Anno 2013";
- Determina n. 5 del 07/01/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi della Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media - Anno 2014.";
- Determina n. 5 del 08/01/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2013.";
- Determina n. 113 del 09/12/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per manutenzione straordinaria fotocopiatore";
- Determina n. 114 del 09/12/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per manutenzione straordinaria furgone comunale";
- Determina n. 47 del 26/03/2013 ad oggetto: "Sanificazione ambientale plessi scolastici anno 2013 - Impegno di spesa";
- Delibera di G.C. n. 74 del 05/12/2013 ad oggetto: Assistenza agli anziani del paese - Impegno di spesa per acquisto panettoni natalizi";
- Delibera di G.C. n. 44 del 30/07/2013 ad oggetto: "Manifestazioni socio-culturali - Anno 2013 - Impegno di spesa.";
- Determina n. 16 del 10/02/2011 ad oggetto: "Gestione e manutenzione degli impianti termici con nomina della figura del terzo responsabile per un periodo quinquennale - Aggiudicazione definitiva";
- Determina n. 50 del 13/05/2011 ad oggetto: "Convenzione assistenza software applicativi Halley Campania s.r.l. - Impegno di spesa";
- Determina n. 105 del 25/06/2009 ad oggetto: "applicativo per il settore Finanziario e Personale. Affidamento alla Società Halley Campania"
- Delibera di G.C. n. 2 del 17/01/2013 ad oggetto: "Disciplina traffico veicolare urbano ed extra-urbano - Provvedimenti";

CONSIDERATO che le forniture ed i servizi sono stati effettuati, in esecuzione dei precitati atti autorizzativi, dalle ditte incaricate;

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;

> **Fatture:**

n. 164 del 30/11/2013 di Euro 1.402,430 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 451 pasti per il mese di novembre 2013;

n. 179 del 31/12/2013 di Euro 1.259,39 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 405 pasti per il mese di dicembre 2013;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 2.661,82 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente in corso di compilazione codice/numero 1.04.05.03/654 RR.PP. ;

> Fatture:

n	data	litri	prezzo	imponibile	aliquota IVA	IVA	TOTALE	Riduzione Legge 448/98			TOTALE EURO
			euro	euro		euro		Kg	coefficiente	importo	
w02689	28/11/2013	1550	0,700	1.085,00	22%	238,70	1.323,70	806	0,15907	128,21	1.195,49
W02808	05/12/2013	2600	0,700	1.820,00	22%	400,40	2.220,40	1352	0,15907	215,06	2.005,34
L01464	07/12/2013	800	0,700	560,00	22%	123,20	683,20	416	0,15907	66,17	617,03
W02929	16/12/2013	1150	0,700	805,00	22%	177,10	982,10	598	0,15907	95,12	886,98
W02949	17/12/2013	1050	0,700	735,00	22%	161,70	896,70	546	0,15907	86,85	809,85
L01677	27/12/2013	800	0,700	560,00	22%	123,20	683,20	416	0,15907	66,17	617,03
L01676	27/12/2013	1200	0,700	840,00	22%	184,80	1.024,80	624	0,15907	99,25	925,55
W00091	10/01/2014	1150	0,700	805,00	22%	177,10	982,10	598	0,15907	95,12	886,98
W00092	10/01/2014	1000	0,700	700,00	22%	154,00	854,00	520	0,15907	82,71	771,29
L00093	16/01/2014	500	0,700	350,00	22%	77,00	427,00	260	0,15907	41,35	385,65
L00092	16/01/2014	1000	0,700	700,00	22%	154,00	854,00	520	0,15907	82,71	771,29
L00127	20/01/2014	500	0,700	350,00	22%	77,00	427,00	260	0,15907	41,35	385,65
L00128	20/01/2014	500	0,700	350,00	22%	77,00	427,00	260	0,15907	41,35	385,65
L00218	27/01/2014	1200	0,700	840,00	22%	184,80	1.024,80	624	0,15907	99,25	925,55
L00217	27/01/2014	1100	0,700	770,00	22%	169,40	939,40	572	0,15907	90,98	848,42
W00187	06/02/2014	1100	0,700	770,00	22%	169,40	939,40	572	0,15907	90,98	848,42
W00186	06/02/2014	1000	0,700	700,00	22%	154,00	854,00	520	0,15907	82,71	771,29
W00274	17/02/2014	1050	0,700	735,00	22%	161,70	896,70	546	0,15907	86,85	809,85
W00275	17/02/2014	1200	0,700	840,00	22%	184,80	1.024,80	624	0,15907	99,25	925,55
W00370	26/02/2014	700	0,700	490,00	22%	107,80	597,80	364	0,15907	57,90	539,90
W00369	26/02/2014	800	0,700	560,00	22%	123,20	683,20	416	0,15907	66,17	617,03
W00526	10/03/2014	1506	0,700	1.054,20	22%	231,92	1.286,12	783	0,15907	124,55	1.161,57
W00527	10/03/2014	1250	0,700	875,00	22%	192,50	1.067,50	650	0,15907	103,39	964,11
TOTALE COMPLESSIVO											19.055,47

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 19.055,47 su apposito capitolo del corrente bilancio in corso di compilazione, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		19,055,47	
per euro (1/4 della spesa complessiva);	intervento codice/numero	Residui	Competenze
4.763,87	1.04.03.02/616	2.048,86	2.715,01
4.763,87	1.04.02.02/582	2.048,69	2.715,18
4.763,87	1.04.01.02/564	2.048,70	2.715,17
4.763,86	1.01.02.02/82	2.679,26	2.084,60

> Fatture:

- n. 76/2013 del 05/12/2013 di Euro 73,20 (IVA compresa) emessa dalla ditta Soc. Coop. INS.EL. da Mercogliano per intervento tecnico su fotocopiatrice;
- n. 04/2014 del 21/01/2014 di Euro 73,20 (IVA compresa) emessa dalla ditta Soc. Coop. INS.EL. da Mercogliano per intervento tecnico su PC - HP ALL IN ONE;
- n. 83/2013 del 17/12/2013 di Euro 549,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Soc. Coop. INS.EL. da Mercogliano per intervento tecnico, sostituzione maintenance kit, su fotocopiatrice;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 695,40 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio in corso di compilazione, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		695,40	
per euro	intervento codice/numero	Residui	Competenze
146,40	1.01.02.02/82	X	
549,00	1.01.02.03/118	x	

> Fattura n. 386 del 16/12/2013 di Euro 300,12 (IVA compresa) emessa dalla ditta Carifano Michele da Castel Baronia per intervento manutentivo su furgone comunale, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.09.05.03/1262 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

> Fatture:

- n. 41 del 10/09/2013 di Euro 484,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Mediacom srl da San Pietro al Tanagro (SA) per intervento sanificazione plessi scolastici;
- n. 48 del 10/09/2013 di Euro 242,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Mediacom srl da San Pietro al Tanagro (SA) per intervento sanificazione plessi scolastici;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 726,00 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio in corso di compilazione, codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP.:

> Fattura n. 222 I del 18/12/2013 di Euro 700,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta VAPOFORNO srl da Frigento (AV) per fornitura panettoni, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 4.00.00.05/4005 RRPP del corrente bilancio in corso di compilazione;

> Fattura n. 40 del 27/12/2013 di Euro 366,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta General Service da Trevico (AV) per fornitura palco per manifestazioni, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 4.00.00.05/4005 RRPP del corrente bilancio in corso di compilazione;

> Fattura n. 2 del 07/01/2014 di Euro 1.525,00 (IVA compresa), emessa dalla ditta Santoro Antonio da Castel Baronia per gestione e manutenzione degli impianti termici comunali, periodo 30-09-2013 / 31-12-2013, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

> Fatture:

n. 14F00051 del 22/01/2014 di Euro 2.228,94 (IVA compresa) emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV), per assistenza SW demografici e segreteria anno 2014;

n. 14F00050 del 22/01/2014 di Euro 1.321,02 (IVA compresa) emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV), per assistenza SW Finanziaria e Personale anno 2014;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 3.549,96 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio, in corso di compilazione, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		3.549,96	
per euro	intervento codice/numero	Residui	Competenze
2.228,94	1.01.07.03/280		X
1.321,02	1.01.02.03/118		X

> Fattura n. 86 I del 10/03/2014 di Euro 81,74 (IVA compresa) emessa dalla ditta Irpinia Neon da Frigento (AV) per fornitura segnaletica stradale, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 2010504/2053 RRPP del corrente bilancio in corso di compilazione;

- **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;

DETERMINA

- ✓ **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
(Rag. Bardaro Euplio)