

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO**

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia li 03/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Bardaro Euplio

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 361 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

04 DIC. 2012

**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

04 DIC. 2012



**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° 136 DEL 03/12/2012**  
**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. 100 del 05/09/2011 ad oggetto: "Servizio mensa scolastica biennio 2011/2012 e 2012/2013";
  - Determina n. 33 del 08/04/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione triennio 01/12/2010 - 30/11/2013 - Aggiudicazione definitiva";
  - Determina n. 9 del 30/01/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi delle Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie - Anno 2012";
  - Determina n. 10 del 30/01/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2012";
  - Determina n. 17 del 09/02/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto toner";
  - Determina n. 136 del 10/11/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione e assistenze informatiche e software di base anno 2012";
  - Delibera di G.C. n. 61 del 20/08/2012 ad oggetto: "Acquisto modultistica e materiali per il funzionamento dell'ufficio di vigilanza - Storno di fondi per impegno di spesa";
  - Determina n. 125 del 26/11/2012 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria Scuolabus - Revisione - Impegno di spesa";
  - Determina n. 47 del 29/03/2010 ad oggetto: "Servizio di Pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace, biblioteca comunale - Periodo 01/06/2010 - 31/05/2013";
- **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:
  - **Fattura n. 141 del 31/10/2012 di Euro 1.128,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 363 pasti per il mese di ottobre 2012, con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654;
  - **CIG Z2601D28BF - Fattura n. 94 del 31/10/2012 di Euro 789,21 (IVA compresa)** emessa dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. da Frigento (AV), per manutenzione pubblica illuminazione per bimestre: agosto / settembre 2012 con imputazione della spesa sull'apposito intervento del c.b. codice/numero 1.08.02.03/1018;

- Y **Fatture nn. :**
- **W 02668 del 23/11/2012** di Euro 1694,00,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 165,43 e quindi per un totale di Euro 1528,57;
  - **W 02675 del 23/11/2012** di Euro 993,57 (IVA compresa), ridotta di Euro 107,53 e quindi per un totale di Euro 886,04;

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Paganì (SA) per fornitura gas propano, quantificando la somma totale a pagare di Euro 2522,14 con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

- Per Euro 630,54 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.03.02/616 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 630,54 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.02.02/582 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 630,54 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.01.02/564 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 630,52 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.01.02.02/82 (1/4 della spesa complessiva);

- > **Fattura n. 632 del 13/11/2012** di Euro 156,82 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario per uffici comunali, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;
- > **Fattura n. 03/269 del 02/11/2012 di Euro 197,90** (IVA compresa), emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per fornitura materiale informatico con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;
- > **Fattura n. 03/272 del 05/11/2012 di Euro 302,50 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per assistenza tecnica hardware su computer uffici comunali periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012 con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;
- > **Fattura n. 138265 del 24/10/2012 di Euro 446,36 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Maggioli Editore da Santarcangelo di Romagna per fornitura materiale vario per Ufficio Polizia Comunale con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;
- > **Fattura n. 342 del 29/11/2012 di Euro 792,19 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Autofficina Carifano Michele da Castel Baronia (AV), per manutenzione e revisione scuolabus con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.5.02/642 del c.b. Imp. 191;
- > **Fatture emesse dalla ditta Il Diamante di Domenica Genua da Vallesaccarda (AV) per servizi di pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace e biblioteca com.le:**
  - a. 28 del 30/09/2012 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di settembre 2012;
  - o. 30 del 31/10/2012 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di agosto 2012;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 943,80 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa agli interventi c/n RR.PP. del c.b. in corso di compilazione, di seguito riportati:

- 1.01.02.03 Cap.118 - Euro 471,90 -per Pulizia Uffici Comunali;
- 1.05.01.03 Cap.716 - Euro 141,57 - Pulizia Biblioteca Comunale;
- 1.02.01.03 Cap.386 - Euro 330,33 - Pulizia Uffici Giudice di Pace;

- **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**  
F.to (Rag. Bardaro Euplio)

