

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 18/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 91 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

08 MAR. 2013

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

08 MAR. 2013



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° 27 DEL 18/02/2013
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. 10 del 30/01/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2012";
 - Determina n. 89 del 10/10/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto scaffalatura per archivio comunale";
 - Determina n. 65 del 18/07/2012 ad oggetto: " Aumento dell'impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi delle Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie - Anno 2012.
 - 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. 33 del 08/04/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione triennio 01/12/2010 - 30/11/2013 - Aggiudicazione definitiva";
 - Determina n. 143 del 12/12/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per manutenzione straordinaria scuolabus".
 - Determina n. 47 del 29/03/2010 ad oggetto: "Servizio di Pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace, biblioteca com.le - Periodo 01/06/2010 - 31/05/2013.";
 - Determina n. 105 del 25/02/2009 ad oggetto: "Software applicativo per il settore Finanziario e Personale. Affidamento alla Società Halley Campania";
 - 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";
 - **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. 168 del 30/11/2012 di Euro 1327,80 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 427 pasti per il mese di novembre 2012;
 - n. 186 del 31/12/2012 di Euro 1.302,92 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 419 pasti per il mese di dicembre 2012;
- quantificando la somma totale a pagare di Euro 2.630,72 (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. 733 del 17/12/2012 di Euro 212,96 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura raccoglitori per registri stato civile;

n. Fattura n. 732 del 17/12/2012 di Euro 191,66 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura registri stato civile;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 404,62 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

➤ **Fattura n. 03/327 del 17/12/2012 di Euro 181,50 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per intervento tecnico su computer con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

➤ **Fattura n. 03/316 del 12/12/2012 di Euro 653,40 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per fornitura scaffalatura con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 2.01.05.04/2053 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

➤ **Fatture:**

N.	DATA FATTURA	DI EURO (IVA compresa)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE L. 448/98	RIDUZIONE EURO	TOTALE
W 02927	12/12/2012	1.312,85	0,09766	128,21	1.184,64
W 02928	13/12/2012	2.202,20	0,09766	215,06	1.987,14
W 00227	17/01/2013	804,65	0,09766	78,58	726,07
W 00228	17/01/2013	1.355,20	0,09766	132,34	1.222,86
L 00183	30/01/2013	1.863,40	0,09766	181,97	1.681,43
L 00184	30/01/2013	1.101,10	0,09766	107,53	993,57
L 00375	13/02/2013	1.270,50	0,09766	124,07	1.146,43
L 00376	13/02/2013	1.694,00	0,09766	165,43	1.528,57

SOMMA COMPLESSIVA A PAGARE	10.470,70
----------------------------	------------------

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		10.470,70	
per euro	intervento codice/numero c.b. in corso di compilazione	In conto Residui	In conto Competenze
2.933,71	1.04.03.02/616	X	
2.933,71	1.04.02.02/582	X	
2.933,71	1.04.01.02/564	X	
1.669,57	1.01.02.02/82	X	

➤ **CIG Z2601D28BF – Fatture emesse dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. da Frigento (AV):**

n. 1/2013 del 23/01/2013 di Euro 789,21 (IVA compresa) per manutenzione pubblica illuminazione per bimestre: ottobre/novembre 2012

n. 2/2012 del 31/01/2013 di Euro 789,21 (IVA compresa) per manutenzione pubblica illuminazione per bimestre: dicembre 2012 – gennaio 2013

quantificando la somma totale a pagare in Euro 1.578,42 (IVA compresa) con imputazione della spesa così distinto:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		1.578,42	
per euro	intervento codice/numero c.b. in corso di compilazione	In conto Residui	In conto Competenze
1.108,52	1.08.02.03/1018	X	
469,90	1.08.02.03/1018		X

➤ **Fattura n. 417 del 27/12/2012 di Euro 325,49 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Autofficina Carifano Michele da Castel Baronia (AV), per manutenzione straordinaria su scuolabus con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.5.02/642 del c.b. in corso di compilazione;

➤ **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:**

o. 33 del 30/11/2012 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di novembre 2012;

o. 37 del 31/12/2012 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di dicembre 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;

➤ **Fattura n. 13F00060 del 31/01/2013 di Euro 1.310,43 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV), per assistenza software finanziaria e stipendi anno 2013, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

➤ **Fattura n. 13/2013 del 11/02/2013 di Euro 60,50 (IVA compresa)** emessa dalla ditta MEGA di Grasso Antonio da Ariano Irpino (AV), per intervento su computer ufficio anagrafe con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;

Fattura n. 4 del 11/02/2013 di Euro 1.512,50 (IVA compresa), emessa dalla ditta Santoro Antonio da Castel Baronia per gestione e manutenzione degli impianti termici comunali, periodo ottobre/dicembre 2012, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b. 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
F.to (Rag. Bardaro Euplio)