

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)****SERVIZIO FINANZIARIO****IMPEGNO**

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 10/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**N. 289 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

11 2 OTT. 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

11 2 OTT. 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° 87 DEL 10/10/2012**  
**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. 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. 33 del 08/04/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione triennio 01/12/2010 - 30/11/2013 - Aggiudicazione definitiva;
  - Determina n. 10 del 30/01/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2012";
  - Determina n. 136 del 10/11/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione e assistenze informatiche e software di base anno 2012"
  - Determina n. 60 del 05/07/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto suppellettili e attrezzature per struttura sportiva."
  - Delibera di G.C. n. 49 del 26/06/2012 ad oggetto: "Patrocinio Manifestazione sportiva relativa agli Europei di Calcio 2012 - Impegno di spesa.;"
  - Determina n. 30 del 13/04/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto vernice e diluente per intervento straordinario su segnaletica stradale orizzontale."
  - Delibera di G.C. n. 55 del 10/07/2012 ad oggetto: "Promozione iniziativa culturale denominata: "Il Sabato Letterario" - Edizione speciale - Aspettando il concorso di poesia dialettale "Le radici poetiche del linguaggio subalterno" - Impegno di spesa";
  - Determina n. 82 del 15/06/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa pluriennale per servizio Ricarica e Controllo estintori";
  - Determina n 77 del 03/09/2012 ad oggetto: "Sanificazione ambientale plessi scolastici - anno scolastico 2012/2013 - Affidamento servizio".
- **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. 212 del 31/12/2011 di Euro 690,33 (IVA compresa)** emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 222 pasti agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654 RR.PP.;

➤ **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:

- 22 del 31/07/2012 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di luglio 2012;
- 23 del 31/08/2012 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;

➤ **CIG Z2601D28BF - Fattura n. 74 del 31/08/2012** di Euro 789,21 (IVA compresa) emessa dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. da Frigento (AV), per manutenzione pubblica illuminazione per il bimestre giugno/luglio 2012 con imputazione della spesa sull'apposito intervento del c.b. codice/numero 1.08.02.03/1018;

➤ **Fatture** emesse dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario per uffici comunali:

- 531 del 20/09/2012 di Euro 466,88 (IVA compresa)
- 568 del 08/10/2012 di Euro 271,43 (IVA compresa)

per un totale, quindi, a liquidarsi, di Euro 738,31, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

➤ **Fatture** emesse dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino per fornitura materiale vario informatico:

- 03/218 del 09/08/2012 di Euro 114,95 (IVA compresa)
- 03/242 del 27/09/2012 di Euro 121,00 (IVA compresa)

per un totale, quindi, a liquidarsi, di Euro 235,95, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

➤ **Fattura n. 03/186 del 02/07/2012** di Euro 302,50 (IVA compresa), emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino per assistenza tecnica su parco macchine - periodo 01/07/2012 - 30/09/2012, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 1168 del 06/07/2012 di Euro 88,57 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Metal Legno Italia srl da Stumo (AV), per fornitura materiale vario per struttura sportiva, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 28 del 31/07/2012 di Euro 250,11 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Melchionna Giuseppe da Stumo (AV), per fornitura materiale vario per struttura sportiva ed altro, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 15 del 02/07/2012 di Euro 363,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Assanti Giuseppe e C. sas da Mirabella Eclano (AV), per noleggio attrezzature per Videoproiezione, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 318 del 21/09/2012 di Euro 242,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Irpinia Neon da Frigento (AV), per fornitura diluente, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 2.08.01.07/3140.1 RR.PP. del c.b.;

➤ **Fatture** emesse dalla ditta Macelleria Ferrucci Elio da Vallata (AV), per fornitura articoli vari di macelleria:

- n. 22/12 del 19/07/2012 di euro 158,00 (IVA compresa)
- n. 32/12 del 10/09/2012 di Euro 110,00 (IVA compresa)

per un totale, quindi, a liquidarsi di euro 268,00 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.05.02.03/748 del c.b.;

➤ **Fatture** emesse dalla ditta G&G Planetservice s.a.s. da Stumo (AV), per fornitura manifesti e locandine:

- n. 63 del 23/07/2012 di Euro 101,88 (IVA compresa)
- n. 65 del 13/08/2012 di Euro 389,14 (IVA compresa)

per un totale, quindi, a liquidarsi di Euro 491,02 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 72 del 05/09/2012 di Euro 54,45 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Irpinia Pubblicità da Ariano Irpino (AV), per fornitura manifesti, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 1 del 02/08/2012 di Euro 74,30 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Lodise Nicolina da Castel Baronia (AV), per fornitura articoli vari alimentari, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 04 del 20/07/2012 di Euro 180,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Strumenti Mucisali "Giardino" da Ariano Irpino (AV), per fornitura microfoni e cavi, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 95 del 20/07/2012 di Euro 138,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Pasticceria Forgione da Carife (AV), per fornitura articoli vari di pasticceria, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 1049 del 09/10/2012** di Euro 166,38 (IVA compresa), emessa dalla ditta Gars da Guardia dei Lombardi (AV) per manutenzione estintori, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b.;

➤ **Fattura n. 37 del 28/09/2012** di Euro 242,00 (IVA compresa), emessa dalla ditta Mediacom srl da San Pietro al Tanagro (SA) per sanificazione ambientale plessi scolastici, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 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;

#### 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 sumrichiamato, 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)