

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia II 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 181 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 II

03 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ~~Michela Patrone~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna Li Pizzi)

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, II

03 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna Li Pizzi)



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° 44 DEL 22/05/2015  
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. 119 del 27/12/2013 ad oggetto: "Servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media per il periodo gennaio - giugno 2014 e anni scolastici 014/2015/2016 del Comune di San Sossio Baronia - Castel Baronia - Aggludicazione definitiva";
  - Determina n. 20 del 04/02/2014 ad oggetto: "Servizio di Pulizia edifici comunali - Affidamento lavori - CIG Z8D0DC5913";
  - Determina n. 4 del 12/01/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale di facile consumo e materiale informatico - Anno 2015";
  - Determina n. 71 del 7/12/2014 ad oggetto: "Lampade votive - Impegno di spesa per la postalizzazione di bollettini di pagamento quota annuale CIG: ZF8127CFA8";
  - Determina n. 150 del 21/12/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa triennale per Servizio ricarica e controllo estintori";
- **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.	data	importo	numero	prezzo	imponibile	IVA	totale	IVA a nostro carico	TOTALE
		(Impon. + IVA)	pasti	unitario		aliquota	IVA	art. 17/ter D.P.R. 633/72	da liquidare
01/51	31/03/2015	2061,61	568	3,49	1982,32	4%	79,29	79,29	1.982,32

TOTALE IVA DA VERSARE EURO 79,29

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE EURO 1982,32

emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 568 pasti, alunni scuole materne, elementari e medie, per il mese di marzo 2015 imputando la somma emergente, pari ad Euro 2061,61, sull'apposito capitolo del redigendo bilancio, così come di seguito riportato:

per euro	capitolo	residui	competenze
2061,61	664		x

> Fattura :

n.	data	importo	imponibile	IVA	IVA	IVA a nostro carico	TOTALE
		(impon. + IVA)	euro	aliquota	euro		da liquidare
08/33	30/03/2015	195,20	160,00	22%	35,20	35,20	160,00

TOTALE IVA DA VERSARE	Euro	35,20
-----------------------	------	-------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	Euro	160,00
---------------------------------	------	--------

emessa dalla ditta De Maio snc. da Ariano Irpino per fornitura toner per fotocopiatore, imputando la spesa emergente, pari ad Euro 195,20, così come di seguito riportato:

per euro	capitolo	residui	competenze
148,00	654	x	
12,00	654		x

> Fattura :

n.	data	importo	imponibile	IVA	IVA	IVA a nostro carico	TOTALE
		(impon. + IVA)	euro	aliquota	euro		da liquidare
07_2015	16/02/2015	305,00	250,00	22%	55,00	55,00	250,00

TOTALE IVA DA VERSARE	Euro	55,00
-----------------------	------	-------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	Euro	250,00
---------------------------------	------	--------

emessa dalla ditta Barrett Consulting srl da Santa Maria C.V. (ce) per attività di processing canonie lampade votive, imputando la spesa emergente, pari ad Euro 305,00, sul cap. 82 del redigendo bilancio 2015;

> Fattura :

n.	data	importo	imponibile	IVA	IVA	IVA a nostro carico	TOTALE
		(impon. + IVA)	euro	aliquota	euro		da liquidare
399/PA	29/04/2015	187,88	154,00	22%	33,88	33,88	154,00

TOTALE IVA DA VERSARE	EURO	33,88
-----------------------	------	-------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	EURO	154,00
---------------------------------	------	--------

emessa dalla ditta Roberto Salvatore (CARS) per ricarica e manutenzione estintori, imputando la spesa emergente, pari ad Euro 187,88, sul cap. 118 del redigendo bilancio 2015;

- 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. ds (Rag. Euplio Bardaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Rag. Euplio Bardaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Rag. Euplio Bardaro)