

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 16/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 83 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

24 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to 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, li

24 APR. 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° 30 DEL 16/04/2015
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Liquidazione fatture preventivamente autorizzate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI CHIAMATI 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 2014/2015/2016 dei Comuni di San Sossio Baronia - Castel Baronia - Aggiudicazione definitiva."

Determina n. 4 del 07/01/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2014";

Determina n. 20 del 04/02/2014 ad oggetto: "Servizio di pulizia edifici comunali. Affidamento lavori - CIG Z8D0DC5913";

Determina n. 12 del 19/02/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per manutenzione straordinaria Scuolabus";

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. 122 del 30/12/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per rilegatura atti";

Delibera n. 71 del ad oggetto: "Lampade votive - Impegno di spesa per la postalizzazione di bollettini di pagamento quota annuale - CIG: ZF8127CFA8";

Determina n. 131 del 08/10/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale";

Determina n. 173 del 20/11/2014 ad oggetto: "Acquisto abiti da lavoro per dipendente comunale, operaio-stradino - Impegno di spesa.";

Determina n. 67 del 13/07/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto segnaletica";

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

SI 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 attribuire la liquidazione;

> Fatture:

n	data	importo (Impon. + IVA)	numero pasti	prezzo unitario	imponibile	IVA aliquota	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	TOTALE da pagare
134	31/12/2014	1.448,21	399	3,490	1.392,51	4%	55,70		1.448,21
12	31/01/2015	1.469,99	405	3,490	1.413,45	4%	56,54	56,54	1.413,45
34	28/02/2015	1.263,10	348	3,490	1.214,52	4%	48,58	48,58	1.214,52

TOTALE IVA DA VERSARE 105,12

TOTALE DA LIQUIDARE 4.076,18

emesse dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 1152 pasti, alunni scuole materne, elementari e medie, per i mesi dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015;

> Fatture:

n	data	importo (Impon. + IVA)	numero pasti	prezzo unitario	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
96	06/06/2012	1.060,37	341	2,990	1.019,59	4%	40,78		1.060,37
195	31/12/2012	665,45	214	2,990	639,86	4%	25,59		665,45
110	11/06/2013	1.284,26	413	2,990	1.234,87	4%	49,39		1.284,26
198	31/12/2013	506,86	163	2,990	487,37	4%	19,49		506,86
76	14/06/2014	1.186,88	327	3,490	1.141,23	4%	45,65		1.186,88
135	31/12/2014	631,55	174	3,490	607,26	4%	24,29		631,55
			1632						

TOTALE IVA DA VERSARE

TOTALE NETTO A PAGARE 4.275,00

emesse dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 1632 pasti per insegnanti scuole materne, elementari e medie;

quantificando la somma da pagare alla ditta in Euro 8.351,18 (IVA così come per legge), con imputazione della spesa complessiva, pari ad € 8.456,30 sull'apposito intervento del corrente bilancio, così come di seguito riportato:

TOTALE COMPLESSIVO Euro 8,456,30					
per euro	Intervento codice/numero	Residui	Competenze	fatture n.	
5.723,76	1,04,05,03/654	5.723,76		96 e 195 /2012 - 110 e 198 /2013 -	76, 134 e 135 /2014
2.733,09	1,04,05,03/655		2.733,09	12 e 34 /2015	

> Fatture:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	imponibile	IVA aliquota	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
7/2015	26/02/2015	1.049,20	860,00	22%	189,20	189,20	860,00
14/2015	19/03/2015	610,00	500,00	22%	110,00	110,00	500,00
15/2015	19/03/2015	292,80	240,00	22%	52,80	52,80	240,00

TOTALE IVA DA VERSARE 352,00

TOTALE DA LIQUIDARE 1.600,00

emesse dalla ditta Soc.Coop. INS.EL da Mercogliano, per interventi manutentivi informatici, quantificando la somma da pagare alla ditta in Euro 1.600,00 (IVA così come per legge), con imputazione della spesa complessiva pari ad Euro 1952,00 sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;

> Fatture:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
229	15/01/2015	54,00	44,26	22%	9,74	9,74	44,26
10/PA	31/01/2015	103,50	84,84	22%	18,66	18,66	84,84

TOTALE IVA DA VERSARE 28,40

TOTALE DA LIQUIDARE 129,10

emesse dalla ditta Lanza Ufficio srl da Grottoamarda per fornitura cartucce toner, quantificando la somma da pagare alla ditta in Euro 1.600,00 (IVA così come per legge), con imputazione della spesa complessiva pari ad Euro 1.952,00 sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;

> Fattura:

n	data	IMPORTO (imponibile + IVA)	imponibile euro	aliquota IVA	IVA euro	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	TOTALE EURO da pagare
27	31/12/2014	2.569,32	2.106,00	22%	463,32		2.569,32

TOTALE IVA DA VERSARE

TOTALE DA LIQUIDARE 2.569,32

emessa dalla ditta G. & A. Società Cooperativa Sociale da Vallesaccarda (AV) per servizi di pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace, biblioteca comunale e palestra comunale, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 2.569,32 agli interventi del c.b., come di seguito riportati :

per euro	IVA	TOTALE IVA	TOTALE A PAGARE Imponibile + IVA	intervento codice/numero	Residui	Competenze
585,00	22,00%	128,70	713,70	1.01.02.03 Cap.118	713,70	Pulizia Uffici Comunali
175,50	22,00%	38,61	214,11	1.05.01.03 Cap.716	214,11	Pulizia Uffici Biblioteca comunale
409,50	22,00%	90,09	499,59	1.02.01.03 Cap.386	499,59	Pulizia Uffici Giudice di Pace
936,00	22,00%	205,92	1.141,92	1.01.02.03 Cap.118	1141,92	Pulizia Palestra comunale

> Fattura:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	IMPONIBILE	IVA aliquota	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	netto a pagare
1/15	02/03/2015	260,00	213,11	22%	46,89	46,89	213,11

TOTALE IVA DA VERSARE 46,89

TOTALE NETTO A PAGARE 213,11

emessa dalla ditta Officina Meccanica "Il Cavallino" di Capobianco Marciano da Carife (AV) per manutenzione straordinaria sullo scuolabus, con imputazione della spesa complessiva, pari ad Euro 260,00, sull'apposito intervento codice/numero 1.04.5.02/642 del c.b.;

Fatture:

n	data	importo (imponibile + IVA)	litri	prezzo euro	imponibile euro	aliquota IVA	IVA euro	Riduzione Legge 448/98 Kg	coefficiente	importo	NETTO a pagare
W02720	05/12/2014	624,64	800	0,640	512,00	22%	112,64	416	0,15907	66,17	558,47
W02719	05/12/2014	1.561,60	2000	0,640	1.280,00	22%	281,60	1040	0,15907	165,43	1.396,17
W02718	05/12/2014	1.054,08	1350	0,640	864,00	22%	190,08	702	0,15907	111,66	942,42
L00899	22/12/2014	1.171,20	1500	0,640	960,00	22%	211,20	780	0,15907	124,07	1.047,13

TOTALE NETTO A PAGARE € 3.944,19

N	data	IMPORTO (imponibile + IVA)	litri	prezzo euro	imponibile euro	IVA aliquota	IVA euro	Riduzione Legge 448/98 Kg	coefficiente	importo	IMPORTO DA PAGARE RIDOTTO	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO A PAGARE
L00054	07/01/2015	1171,20	1500	0,640	960,00	22%	211,20	780	0,15907	124,07	1.047,13	230,37	816,76
L00055	07/01/2015	1249,28	1600	0,640	1.024,00	22%	225,28	832	0,15907	132,34	1.116,94	245,73	871,21
L00056	07/01/2015	585,60	750	0,640	480,00	22%	105,60	390	0,15907	62,03	523,57	115,19	408,38
L00149	21/01/2015	990,64	1400	0,580	812,00	22%	178,64	728	0,15907	115,50	874,84	182,46	692,38
W00410	07/02/2015	568,08	800	0,580	464,00	22%	102,08	416	0,15907	66,17	499,81	109,98	389,83
W00411	07/02/2015	1061,40	1500	0,580	870,00	22%	191,40	780	0,15907	124,07	937,33	206,21	731,12
W00412	07/02/2015	1061,40	1500	0,580	870,00	22%	191,40	780	0,15907	124,07	937,33	206,21	731,12
W00592	24/02/2015	1061,40	1500	0,580	870,00	22%	191,40	780	0,15907	124,07	937,33	206,21	731,12
W00593	24/02/2015	1415,20	2000	0,580	1.160,00	22%	255,20	1040	0,15907	165,43	1.249,77	274,95	974,82
W00594	24/02/2015	283,04	400	0,580	232,00	22%	51,04	208	0,15907	33,08	249,96	54,99	194,97
W00750	06/03/2015	636,84	900	0,580	522,00	22%	114,84	468	0,15907	74,44	562,40	123,73	438,67
W00751	06/03/2015	141,52	200	0,580	116,00	22%	25,52	104	0,15907	16,54	124,98	27,50	97,48
W00905	18/03/2015	919,88	1300	0,580	754,00	22%	165,88	676	0,15907	107,53	812,35	178,72	633,63
W00906	18/03/2015	813,74	1150	0,580	667,00	22%	146,74	598	0,15907	95,12	718,62	158,10	560,52
W00907	18/03/2015	176,90	250	0,580	145,00	22%	31,90	130	0,15907	20,67	166,23	34,37	121,86
L00702	18/04/2015	353,80	500	0,580	280,00	22%	63,80	260	0,15907	41,35	312,45	68,74	243,71

TOTALE IMPORTO DA IMPUTARE 11.061,14

TOTALE IVA DA VERSARE 2.433,45

TOTALE NETTO A PAGARE 8.627,69

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagni (SA) per fornitura gas propano, quantificando la somma da pagare alla ditta in Euro 12.561,48 (IVA così come per legge), con imputazione della spesa complessiva, pari ad € 15.005,33 sull'apposito intervento del corrente bilancio, così come di seguito riportato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO	intervento codice/numero	Residui	Competenze
3.944,19			
per euro			
1.289,72	1.04.03.02/616	1.289,72	Gestione Scuole Medie - Acquisto di beni
1.289,62	1.04.02.02/582	1.289,62	Gestione Scuole Elementari - Acquisto di beni
1.289,62	1.04.01.02/564	1.289,62	Gestione Scuole Materne - Acquisto di beni
75,23	1.01.02.02/82	75,23	Gestione Uffici Comunali - Acquisto di beni
totale		3.944,19	

TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.061,14

per euro	intervento codice/numero	Residui	Competenze	fatture n.
3.030,70	1.04.03.02/616		3.030,70	W00411 W00905 W00906 W00750
2.687,01	1.04.02.02/582		2.687,01	W00410 W00412 W00593
2.937,60	1.04.01.02/564		2.937,60	L00054 L00055 W00594 L0056
2.405,83	1.01.02.02/82	1.343,52	1.062,31	L00149 W00907 L00702 W00592 W00751

Fattura:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	TOTALE da pagare
3/2015	03/02/2015	285,46	234,00	22%	51,48	51,48	234,00

TOTALE IVA DA VERSARE 51,48

TOTALE DA LIQUIDARE 234,00

emessa dalla ditta Legatoria Serigrafica PAONE da Ariano IRPINO (AV) per rilegatura atti comunali, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b. e come di seguito riportato:

per euro	IVA percentuale	NETTO A PAGARE imponibile meno IVA	IVA totale	intervento codice/numero	Residui	Competenze
263,52	22%	216,00	47,52	1.01.02.03 Cap.118	263,52	
21,96	22%	18,00	3,96	1.01.02.03 Cap.118		21,96

Fattura:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
6715062272	23/03/2015	162,98	162,98	esente			162,98

TOTALE IVA DA VERSARE

TOTALE NETTO A PAGARE 162,98

emessa dalla ditta Poste Italiane S.p.A da Roma per recapito posta massiva, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP del c.b.;

Fattura:

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
2015103251	28/02/2015	100,53	82,40	22%	18,13	18,13	82,40

TOTALE IVA DA VERSARE 18,13

TOTALE NETTO A PAGARE 82,40

emessa dalla ditta Postel S.p.A da Roma per stampa lettere posta massiva, con imputazione della spesa complessiva, pari ad Euro 100,53, sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP del c.b.;

Fattura:

n	data	TOTALE Impon. + IVA	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
483	28/11/2014	43,85	35,94	22%	7,91		43,85

TOTALE IVA DA VERSARE

TOTALE NETTO A PAGARE 43,85

emessa dalla ditta Savino Fortunato di Savino Palma da Frigento per fornitura segnaletica stradale, con imputazione della spesa, pari ad Euro 43,85, sull'apposito intervento codice/numero 1.08.01.02/964 RR.PP del c.b.

> **Fatture:**

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
01/1693	20/12/2014	236,07	193,50	22%	42,57		236,07
01/161	10/02/2015	58,56	48,00	22%	10,56	10,56	48,00

TOTALE IVA DA VERSARE 10,56

TOTALE DA LIQUIDARE 284,07

emessa dalla ditta F.I.M. s.a.s. da Castel Baronia per fornitura abiti da lavoro, con imputazione della spesa, pari ad Euro 294,63, sull'apposito intervento codice/numero 1.08.01.02/958 RR.PP del c.b;

> **Fattura:**

n	data	IMPORTO (Impon. + IVA)	totale imponibile	aliquota IVA	TOTALE IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	NETTO a pagare
86	10/03/2014	81,74	67,00	22%	14,74		81,74

TOTALE IVA DA VERSARE

TOTALE DA LIQUIDARE 81,74

emessa dalla ditta IrpiniaNeon da Frigento (AV) per fornitura segnaletica stradale, con imputazione della spesa, pari ad Euro 81,74, sull'apposito intervento codice/numero 2.01.02.04/2053/1 RR.PP 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 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. Yo (Rag. Bardaro Euplio)