

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 19/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 88 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

28 MAR 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

28 MAR 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° 26 DEL 19/03/2012  
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. 3 del 05/01/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura GAS propano per riscaldamento sede Municipale e sedi delle Scuole dell'infanzia, Elementari e Medie - Anno 2011";
- 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. 19 del 10/02/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per riparazione straordinaria auto comunale";
- Determina n. 113 del ad oggetto: " Impegno di spesa per fornitura vestiario invernale per necroforo e stradino";
- Delibera di G.C. n. 23 del 25/02/2010 ad oggetto "Servizio assistenza sito WEB";
- Determina n. 155 del 29/11/2011 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto massa vestiviaria invernale personale P.M.";
- Determina n. 10 del 30/01/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2012";
- Determina n. 23 del 05/03/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per blocchetti buoni-pasti mensa scolastica.";
- Determina n. 4 del 05/01/2011 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2011";
- Delibera di G.C. n. 79 del 06/10/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto luminarie natalizie e materiale pubblica illuminazione";
- Delibera di G.C. n. 93 del ad oggetto: "Individuazione, ripartizione ed impegno di fondi per manifestazioni, acquisto luminarie natalizie, acquisto e posa in opera albero di natale";
- Delibera di G.C. n. 11 del 24/02/2011 ad oggetto: "Servizio di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione ambientale del Territorio C/le per l'anno 2011";
- Determina n. 138 del 10/11/2011 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria impianto elettrico della Palestra Comunale - Impegno di spesa";
- Determina n. 50 del 13/05/2011 ad oggetto: "Convenzione assistenza softwars applicativi Halley Campania s.r.l. - Impegno di spesa";
- Determina n. 105 del 25/06/2009 ad oggetto: "Software applicativo per il settore Finanziario e Personale. Affidamento alla Società Halley Campania.";

• **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;

> **Fatture:**

n. 178 del 30/11/2011 di Euro 1.797,35 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 578 pasti per il mese di novembre 2011;

n. 211 del 31/12/2011 di Euro 1.066,59 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 343 pasti per il mese di dicembre 2011;

n. 2 del 31/01/2012 di Euro 1.483,28 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 477 pasti per il mese di gennaio 2012;

n. 26 del 29/02/2012 di Euro 615,70 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 89 pasti per il mese di febbraio 2012;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 4.962,92 (IVA compresa) con imputazione della spesa per Euro 2.863,94 sull'apposito intervento del bilancio corrente in corso di compilazione codice/numero 1.04.05.03/654 RR.PP. e per euro 2098,98 al medesimo capitolo in conto competenza;

> **Fatture emesse dalla ditta il Diamante di Domenica Genua da Vallesaccarda (AV) per servizi di pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace, biblioteca com.le e palestra com.le:**

n. 32 del 30/11/2011 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di novembre 2011;

n. 35 del 31/12/2011 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di dicembre 2011;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.698,84 (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;

1.01.02.03 Cap.118 - Euro 755,04 -per Pulizia Palestra Comunale;

> **CIG Z2601D28BF - Fattura n. 13 del 31/01/2012 di Euro 1.578,42 (IVA compresa) emessa dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. da Frigento (AV), per manutenzione pubblica illuminazione per i bimestri: ottobre-novembre 2011 e dicembre 2011/gennaio 2012 con imputazione della spesa per euro 1.108,82 sull'apposito intervento del c.b. in corso di compilazione codice/numero 1.08.02.03/1018 RR.PP. e per euro 469,60 al medesimo capitolo in conto competenza;**

> **Fatture nn.:**

- **W 02892 del 07/12/2011** di Euro 1452,73 (IVA compresa), ridotta di Euro 190,24 e quindi per un totale di Euro 1.262,49;

- **W 02910 del 09/12/2011** di Euro 947,43 (IVA compresa), ridotta di Euro 124,07 e quindi per un totale di Euro 823,36;

- **W 00094 del 09/01/2012** di Euro 1089,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 124,07 e quindi per un totale di Euro 964,93;

- **W 00095 del 09/01/2012** di Euro 1452,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 165,43 e quindi per un totale di Euro 1286,57;

- **W 00199 del 17/01/2012** di Euro 726,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 82,71 e quindi per un totale di Euro 643,29;

- **W 00200 del 17/01/2012** di Euro 1452,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 165,43 e quindi per un totale di Euro 1.286,57;

- **W 00385 del 31/01/2012** di Euro 1125,30 (IVA compresa), ridotta di Euro 128,21 e quindi per un totale di Euro 997,09;

- **W 00387 del 31/01/2012** di Euro 1560,90 (IVA compresa), ridotta di Euro 177,84 e quindi per un totale di Euro 1383,06;

- **W 00501 del 14/02/2012** di Euro 1016,40 (IVA compresa), ridotta di Euro 99,25 e quindi per un totale di Euro 917,15;

- **L 00358 del 16/02/2012** di Euro 1185,80 (IVA compresa), ridotta di Euro 115,80 e quindi per un totale di Euro 1070,00;

- **W 00659 del 24/02/2012** di Euro 677,60 (IVA compresa), ridotta di Euro 66,17 e quindi per un totale di Euro 611,43;

- **W 00660 del 24/02/2012** di Euro 1694,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 165,43 e quindi per un totale di Euro 1528,57;

- **W 00864 del 12/03/2012** di Euro 1143,45 (IVA compresa), ridotta di Euro 111,66 e quindi per un totale di Euro 1031,79;

- **W 00865 del 12/03/2012** di Euro 1524,60 (IVA compresa), ridotta di Euro 148,88 e quindi per un totale di Euro 1375,72;

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, quantificando la somma totale a pagare di Euro 15.182,02 con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo del corrente bilancio, in corso di compilazione, come di seguito indicato:

- Per Euro 2.411,44 sull'apposito intervento del bil c. in corso di compilazione codice/numero 1.04.03.02/616 RR.PP e per Euro 1.383,90 al medesimo capitolo in conto competenza (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 2.411,44 sull'apposito intervento del bil c. in corso di compilazione codice/numero 1.04.02.02/582 RR.PP e per Euro 1.384,07 al medesimo capitolo in conto competenza (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 2.411,45 sull'apposito intervento del bil c. in corso di compilazione codice/numero 1.04.01.02/564 RR.PP e per Euro 1.384,06 al medesimo capitolo in conto competenza (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 2.411,59 sull'apposito intervento del bil c. in corso di compilazione codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP e per Euro 1.383,90 al medesimo capitolo in conto competenza (1/4 della spesa complessiva);

- **Fattura n. 38 del 22/02/2012 di Euro 330,33 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Autofficina Carifano Michele da Castel Baronia, per manutenzione straordinaria auto comunale con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 2.01.05.04/2053.1 RR.PP del corrente bilancio in corso di compilazione;
- **Fattura n. 01/1614 del 20/11/2011 di Euro 477,95 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta F.I.M. s.a.s di Fabiano Silvana da Castel Baronia per fornitura vestiario dipendenti comunali stradino e necroforo, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.09.05.02/1250 (Imp.191) RR.PP. del c.b. in corso di compilazione;
- **Fattura n. 01/57 del 22/02/2012 di Euro 907,50 (IVA compresa)** emessa dalla ditta e-direct s.r.l. da Ariano Irpino, per mantenimento portale web del Comune, 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. 9/A del 28/12/2011 di Euro 1.100,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Sartoria Militare di Iannuzzi Michelina da Grottaminarda, per fornitura vestiario per P.M., con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.03.01.02/442 RR.PP. del c.b in corso di compilazione;
- **Fattura n. 107 del 27/02/2012 di Euro 478,86 (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 in corso di compilazione;
- **Fattura n. 119 del 08/03/2012 di Euro 786,50 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura blocchetti per mensa scolastica, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b in corso di compilazione;
- **Fatture** emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per interventi su computer uffici comunali e fornitura toner:
  - n. 03/390 del 30/11/2011 di Euro 108,90 (IVA compresa),
  - n. 03/364 del 26/10/2011 di Euro 181,50 (IVA compresa),
  - n. 03/398 del 09/12/2011 di Euro 108,90 (IVA compresa),

quantificando la somma totale a pagare di Euro 399,30 (IVA compresa), 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. 149 del 30/11/2011 di Euro 1.000,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta c.e.i.t. Europea s.a.s. da San Vitaliano (NA), per fornitura materiale elettrico per addoppi natalizi, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.08.02.02/1010 - Imp. 197 RR.PP. del c.b in corso di compilazione;
- **Fatture** emessa dalla ditta Luminar Park s.r.l. da Villa Bartolomea (Vr) per fornitura luminarie natalizie:
  - n. FT 2364 del 08/12/2011 di Euro 912,97 (IVA compresa),
  - n. OM 2928 del 12/12/2011 di Euro 197,71 (IVA compresa),
  - n. FT 2483 del 16/12/2011 di Euro 197,71 (IVA compresa),

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.308,39 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 4.00.00.05/4005 RR.PP. del c.b in corso di compilazione;

- **Fattura n. 154 del 30/12/2011 di Euro 242,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Mediacom. Srl da San Pietro al Tanagro (SA), per saldo servizio di sanificazione ambientale del territorio comunale anno 2011, 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. 01/12 del 30/01/2012 di Euro 859,10 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Zeta Due di Zitola Angelo Michele da Castel Baronia, per fornitura e posa in opera materiale elettrico, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 4.00.00.05/4005 RR.PP. del c.b in corso di compilazione;

- **Fattura n. FT200052 del 31/01/2012 di Euro 2.210,67 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV), per assistenza software demografici e segreteria anno 2012, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.07.03/280 RR.PP. del c.b in corso di compilazione;
- **Fattura n. FT200051 del 31/01/2012 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 2012, con imputazione della 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;

**D E T E R M I N A**

- **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. X.* (Rag. Bardaro Euplio)