

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

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>Vedi parte determinativa</b>	
Castel Baronia, li <u>23 MAR 2017</u>		<b>TORNANO €.</b>	
		<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> F.to Ilva SALVATORE	

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**N. 86 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

23 MAR 2017
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Maria Elena Grasso

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

23 MAR 2017
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Avv. Maria Elena Grasso

**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

 Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)    Codice fiscale n. 81000850644    Partita I.V.A. n. 00281000646  
 telefono 0827/92008 - fax 0827/92601    Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it)    Codice Univoco UFGDHV
**Servizio Economico-Finanziario**COPIA della DETERMINAZIONE N. 7 Reg. Serv. N. 38 Reg. Gen. del 16-03-2017

Oggetto: Servizio Mensa Scolastica - Liquidazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs 267/2000 TUEL;

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 10.11.2015 con il quale sono state attribuite, alla scrivente, le funzioni di responsabile del servizio in epigrafe;

Visto il D.Lgs 267/2000 TUEL;

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 10.11.2015 con il quale sono state attribuite, alla scrivente, le funzioni di responsabile del servizio in epigrafe;

- **RICHIAMATA** la 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 del Comune di San Sossio Baronia – Castel Baronia – Aggiudicazione definitiva" alla Ditta OMNIA PLUS Soc. Coop. con sede in Zungoli alla Via Provinciale 62;
- **VISTO il CIG 549511150C**
- **CONSIDERATO** che la fornitura ed i servizi sono stati effettuati, in esecuzione del precitato atto autorizzativo, dalla ditta incaricata;
- **VISTE** le seguenti fatture per erogazione pasti agli alunni ed insegnanti delle scuole materne, elementari e medie, per l'anno scolastico 2016 imputando la somma emergente, pari ad Euro 5.662,18 ( IVA compresa) sull'apposito capitolo del bilancio 2016 /2018 gestione residui, così come di seguito riportato:

## DETERMINA

- 1) **Fattura 1/57 del 31.05.2016 di € 1.270,36** di cui € 1221,50 per imponibile e € 48,86 per IVA al 4%

per euro IVA COMPRESA	capitolo	residui	competenze
1.270,36	654	Imp. n. 63/2016	

- 2) **Fattura 01/107 del 27.12.2016 di € 3.756,64** di cui € 3.612,15 per imponibile e € 144,49 per IVA al 4%

per euro IVA COMPRESA	capitolo	residui	competenze
3.756,64	654	Imp. n. 11/2016	

- 3) **Fattura 01/108 del 27.12.2016 di € 635,18** di cui € 610,75 per imponibile e € 24,43 per IVA al 4%

per euro IVA COMPRESA	capitolo	residui	competenze
635,18	654	Imp. n. 63/2016	

- 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;
- VISTO** il Durc on-line n. INAIL\_6098084 con scadenza 16/05/2017

- **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, autorizzando, pertanto, la liquidazione alla ditta sopra elencata, delle fatture, così come individuate in precedenza e nell'importo su richiamato, 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;
- Codice di pagamento: IBAN IT68D0855375920000000307522

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ilva SALVATORE