

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 02/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 195 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 LUG. 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

23 LUG. 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° 57 DEL 02/07/2012
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. 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. 10 del 30/01/2012 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2012";
 - 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";
 - Determina n. 136 del 10/11/2011 ad oggetto: "Servizio di manutenzione e assistenze informatiche e software di base anno 2012";
 - Delibera di G.C. n. 21 del 12/04/2012 ad oggetto: "Acquisto suppellettili e sistemazione attrezzature per il Centro Sportivo - Impegno di spesa";
 - Delibera di G.C. n. 5 del 09/02/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto dissuasori";
 - Delibera di G.C. n. 13 del 29/03/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa per noleggio vestiti per manifestazione "Via Crucis Vivente";
 - Determina n. 16 del 10/02/2011 ad oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti termici con nomina della figura del terzo responsabile per un periodo quinquennale - Aggiudicazione definitiva";
 - Determina n. 82 del 15/06/2010 ad oggetto: " Impegno di spesa pluriennale per servizio Ricarica e Controllo estintori";
 - Determina n. 128 del 04/11/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto scope e buste per n.u.";
 - Determina n. 54 del 19/05/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto segnaletica spazi antistanti il Cimitero Comunale";
- **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. 58 del 31/03/2012 di Euro 1682,29 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 541 pasti per il mese di marzo 2012;
 - n. 68 del 30/04/2012 di Euro 1107,02 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 356 pasti per il mese di aprile 2012;
 - n. 97 del 06/06/2012 di Euro 1498,83 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 477 pasti per il mese di maggio e giugno 2012;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 4.288,14 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654;

➤ **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. 3 del 31/01/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di gennaio 2012;
- n. 5 del 29/02/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di febbraio 2012;
- n. 8 del 31/03/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di marzo 2012;
- n. 10 del 30/04/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di aprile 2012;
- n. 14 del 31/05/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di maggio 2012;
- n. 17 del 30/06/2012 di Euro 849,42 (IVA compresa) servizio prestato per mese di giugno 2012;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 5096,58 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa agli interventi c/n del c.b. come di seguito riportati :

- 1.01.02.03 Cap.118 - Euro 1415,70 -per Pulizia Uffici Comunali;
- 1.05.01.03 Cap.716 - Euro 424,74 - Pulizia Biblioteca Comunale;
- 1.02.01.03 Cap.386 - Euro 991,02 - Pulizia Uffici Giudice di Pace;
- 1.01.02.03 Cap.118 - Euro 2265,12 - Pulizia Palestra Comunale;

➤ CIG Z2601D28BF - Fattura n. 28 del 31/03/2012 di Euro 789,21 (IVA compresa) emessa dalla ditta S.I.Tec. s.r.l. da Frigento (AV), , per manutenzione pubblica illuminazione per bimestre: febbraio/marzo 2012 con imputazione della spesa sull'apposito intervento del c.b. codice/numero 1.08.02.03/1018;

➤ **Fatture nn. :**

- **W 01250 del 17/04/2012** di Euro 847,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 82,71 e quindi per un totale di Euro 764,29;
- **W 01251 del 17/04/2012** di Euro 847,00 (IVA compresa), ridotta di Euro 82,71 e quindi per un totale di Euro 764,29;

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, quantificando la somma totale a pagare di Euro 1528,58 con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

- Per Euro 382,15 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.03.02/616 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 382,15 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.02.02/582 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 382,15 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.04.01.02/564 (1/4 della spesa complessiva);
- Per Euro 382,13 sull'apposito intervento del bil c. codice/numero 1.01.02.02/82 (1/4 della spesa complessiva);

E PER ESSA DITTA EMETTERE MANDATO A FAVORE DI EQUITALIA SUD GIUSTO PIGNORAMENTO FASCICOLO N. 9987/2012 DEL 16/04/2012 FINO AL CONCORSO DEL DEBITO DI EURO 68.901,29.

Somme dovute	euro 68.901,29
Somme pagate	euro 15.182,02
Residuo debito	euro 53.519,27
Presente liquidazione	euro 1.528,58
Residuo debito	euro 52.190,69

➤ **Fattura n. 271 del 29/05/2012** di Euro 431,06 (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.;

➤ **Fatture emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per interventi su computer uffici comunali e fornitura toner:**

- o. **03/32 del 13/01/2012** di Euro 130,50 (IVA compresa),
- n. **03/90 del 10/03/2012** di Euro 48,40 (IVA compresa),
- o. **03/125 del 11/04/2012** di Euro 229,90 (IVA compresa),
- o. **03/164 del 04/06/2012** di Euro 158,00 (IVA compresa),
- o. **03/175 del 18/06/2012** di Euro 29,04 (IVA compresa),

quantificando la somma totale a pagare di Euro 595,84 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

➤ **Fatture emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per assistenza tecnica hardware: su computer uffici comunali e fornitura toner:**

- o. **03/35 del 13/01/2012** di Euro 302,50 (IVA compresa) periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012,
- n. **03/127 del 11/04/2012** di Euro 302,50 (IVA compresa) periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012

quantificando la somma totale a pagare di Euro 605,00 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 22/A del 11/04/2012 di Euro 121,97 (IVA compresa)** emessa dalla ditta MATEDIL 2C s.r.l. da Castel Baronia, per prestazione servizio autogru con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.08.02.02/1010 RR.PP. - Imp. 431/SUB del c.b.;

➤ **Fattura n. 46 del 07/03/2012 di Euro 1452,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta MIRANDA di Antonio Meola da Grottaminarda (AV), per fornitura dissuasori con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 2.01.03.04/2058.1 RR.PP. del c.b.;

➤ **Fattura n. 111 del 18/05/2012 di Euro 484,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta MIRANDA di Antonio Meola da Grottaminarda (AV), per fornitura kit completo da tennis con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero RR.PP. 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fattura n. 26 del 29/06/2012 di Euro 2000,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Adriana Monaco s.r.l. da Ariano Irpino (AV), per fornitura costumi e accessori per via crucis con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 4.00.00.05/4005 del c.b.;

➤ **Fatture emessa dalla ditta Santoro Antonio da Castel Baronia per gestione e manutenzione degli impianti termici comunali:**

- n. **013 del 23/05/2012** di Euro 1.512,50 (IVA compresa),
- n. **014 del 23/05/2012** di Euro 1.512,50 (IVA compresa),

quantificando la somma totale a pagare di Euro 3025,00 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 379 del 13/04/2012 di Euro 243,82 (IVA compresa)** emessa dalla ditta GARS Estintori Società Cooperativa da Guardia dei Lombardi (AV), per manutenzione e fornitura estintori, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 18 del 24/05/2012 di Euro 466,50 (IVA compresa)** emessa dalla ditta MEGACENTER s.r.l. da Sturmo (AV), per fornitura sacchi n.u. e scope, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.09.05.02/1250 RR.PP. del c.b.;

➤ **Fattura n. 213 del 13/07/2011 di Euro 372,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Irpinianeon da Frigento (AV) per fornitura segnaletica stradale con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 2.10.05.01/3780 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.to (Rag. Bardaro Euplio) .