



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° 144 DEL 13/11/2015 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 2014/2015/2016 del Comune di San Sossio Baronia – Castel Baronia – Aggiudicazione 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. 130 del 20/10/2015 ad oggetto: "Fornitura registri di Stato Civile per l'anno 2016 - Impegno di spesa ed acquisto – CIG ZD211C9381.;
 - Determina n. 43 del 22/05/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per intervento a videoconferenza su finanziaria”;
 - Determina n. 48 del 29/05/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per intervento in loco tecnico Halley per supporto software "Finanziaria”;
 - Determina n. 52 del 08/06/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per intervento in loco tecnico Halley per supporto Bilancio di Previsione”;
 - Determina n. 108 del 10/09/2015 ad oggetto: "Sanificazione ambientale plessi scolastici - Anno scolastico 2015/2016 - Impegno di spesa - CIG ZC91602864.
 - 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 capitolo, cui imputare la liquidazione:

γ Fatture :

n.	data	importo (impon. + IVA)	numero pasti	prezzo unitario	imponibil e	IVA aliquota	totale IVA	IVA a nostro carico art. 17/ter D.P.R. 633/72	TOTALE da liquidare
01/93	30/06/2015	1582,51	436	3,49	1521,64	4%	60,87	60,87	1521,64

TOTALE IVA DA VERSARE	60,87
-----------------------	-------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	1521,64
---------------------------------	---------

emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 436 pasti , alunni scuole materne, elementari e medie, per il mese di maggio 2015 imputando la somma emergente, pari ad Euro 1.582,51, sull'apposito capitolo, così come di seguito riportato:

per euro	capitolo	residui	competenze
1582,51	654		x

γ Fattura :

n.	data	importo (impon. + IVA)	imponibile euro	IVA aliquota	IVA euro	IVA a nostro carico	TOTALE da liquidare
5_15	31/08/2015	2474,16	2028,00	22%	446,16	446,16	2028,00

TOTALE IVA DA VERSARE	446,16
-----------------------	--------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	2028,00
---------------------------------	---------

emessa dalla ditta G. & A Società Cooperativa Sociale. da Vallesaccarda, per pulizia e disinfezione locali uffici comunali e pulizia palestra comunale per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2015, quantificando la somma complessiva da liquidare alla ditta in Euro 2.474,16 (IVA così come per legge) con imputazione della spesa sugli appositi capitoli del corrente bilancio, come di seguito riportato:

per euro + IVA	IVA 22%	totale da imputare	capitolo	residui	competenze	
780,00	171,60	951,60	118		x	pulizia uff.c/li
1248,00	274,56	1522,56	118		x	pulizia palestra

TOTALE IMPUTATO	2.474,16
-----------------	----------

> Fatture :

n.	data	importo	imponibile	IVA	IVA	IVA a nostro carico	TOTALE
		(impon. + IVA)	euro	aliquota	euro		da liquidare
00111	30/06/2015	574,89	471,22	22%	103,67	103,67	471,22
00151	06/10/2015	601,13	492,73	22%	108,40	108,40	492,73
00184	29/10/2015	349,53	286,50	22%	63,03	63,03	286,50

TOTALE IVA DA VERSARE	275,10
-----------------------	--------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	1250,45
---------------------------------	---------

emesse dalla ditta CAUTILLO SRL per fornitura materiale vario di cancelleria e informatico, fornitura registri stato civile, imputando la spesa complessiva emergente, pari ad Euro 1525,55 sugli appositi capitoli del corrente come di seguito riportato:

per euro	capitolo	residui	competenze
1176,02	82		x
349,53	274		x

> Fattura :

n.	data	importo	imponibile	IVA	IVA	IVA a nostro carico	TOTALE
		(impon. + IVA)	euro	aliquota	euro		da liquidare
72/2015	15/10/2015	1052,86	863,00	22%	189,86	189,86	863,00

TOTALE IVA DA VERSARE	189,86
-----------------------	--------

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	863,00
---------------------------------	--------

emessa dalla ditta INS.EL. da Mercogliano (AV) per riparazione computers, imputando la spesa emergente, pari ad Euro 1052,86, così come di seguito riportato:

per euro	capitolo	residui	competenze
1052,86	82		x

Fatture :

Fattura:

n.	data	importo (impon. + IVA)	imponibile euro	IVA aliquota	IVA euro	IVA a nostro carico	TOTALE da liquidare
294/E	30/06/2015	170,80	140,00	22%	30,80	30,80	140,00
336/E	16/07/2015	610,00	500,00	22%	110,00	110,00	500,00
338/E	16/07/2015	732,00	600,00	22%	132,00	132,00	600,00
502/E	31/08/2015	85,40	70,00	22%	15,40	15,40	70,00
633/E	30/09/2015	1967,09	1612,37	22%	354,72	354,72	1612,37
634/E	30/09/2015	2434,51	1995,50	22%	439,01	439,01	1995,50
586/E	21/09/2015	2000,80	1640,00	22%	360,80	360,80	1640,00
728/E	19/10/2015	341,60	280,00	22%	61,60	61,60	280,00
789/E	29/10/2015	258,20	210,00	22%	48,20	48,20	210,00

TOTALE DA IMPUTARE 8598,40

TOTALE IVA DA VERSARE 1550,53

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 7047,87

emesse dalla ditta Halley Campania s.r.l. per addestramento e fornitura programmi Halley, imputando la spesa complessiva, pari ad Euro 8598,40, sugli appositi capitoli del corrente bilancio come di seguito riportato:

per euro	capitolo	impegno	residui	competen.
3699,80	118	5, 105, 107, 109, 217/2015		x
2300,00	280	08-15		x
2598,60	228	1049/051/2015		x

Fattura :

n.	data	importo (impon. + IVA)	imponibile euro	IVA aliquota	IVA euro	IVA a nostro carico	TOTALE da liquidare
16/3	29/09/2015	244,00	200,00	22%	44,00	44,00	200,00

TOTALE IVA DA VERSARE 44,00

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 200,00

emessa dalla ditta Mediacom s.r.l. per servizio di sanificazione ambientale plessi scolastici imputando la spesa emergente, pari ad Euro 244,00, sul cap. 118 del corrente bilancio 2015;

Y Fattura :

n.	data	importo (impon. + IVA)	imponibile euro	IVA aliquota	IVA euro	IVA a nostro carico	TOTALE da liquidare
1029/PA	29/10/2015	187,88	154,00	22%	33,88	33,88	154,00

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

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	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 del corrente 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 capitolo 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
(Dott.ssa Ilva Salvatore)



COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 13/11/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Iva Salvatore

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 323 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

25 NOV. 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 25 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna Li Pizzi)