

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO**

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

TORNANO €.

Castel Baronia Il 19/06/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Bardaro Euplio

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 181 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 Il 20 GIU. 2013

**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, Il 20 GIU. 2013



**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° 60 DEL 19/06/2013**  
**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. 4 del 08/01/2011 ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2011";
  - Determina n. 33 del 26/02/2013 ad oggetto: "Rinnovo tesserino C.Q.C. dip. Coppola Guerino - Autista scuolabus - Impegno di spesa"
  - Determina n. 6 del 08/01/2013 ad oggetto: "Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Impegno di spesa per pulizia seggi elettorali ed altro";
  - Determina n. 26 del 06/02/2013 ad oggetto: " Impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi delle Scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie - Anno 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.";
  - Delibera di G.C. n. 2 del 17/01/2013 ad oggetto: "Disciplina traffico veicolare urbano ed extra-urbano - Provvedimenti";
  - 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;
- **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. 11 del 31/01/2013 di Euro 1.259,39 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 405 pasti per il mese di gennaio 2013;

n. 31 del 28/02/2013 di Euro 662,34 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 213 pasti per il mese di febbraio 2013;

n. 52 del 31/03/2013 di Euro 1.362,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 438 pasti per il mese di marzo 2013;

n. 85 del 30/04/2013 di Euro 1.508,16 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 485 pasti per il mese di aprile 2013;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 4.791,89 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654;

> **Fattura n. 25 del 05/03/2013 di Euro 84,70 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta MEGA di Grasso Antonio da Ariano Irpino per intervento tecnico su computers con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;

> **Fatture:**

n. 03/39/2013 del 15/03/2013 di Euro 229,90 (IVA compresa)  
n. 03/93/2013 del 17/06/2013 di Euro 90,75 (IVA compresa)

emesse dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per fornitura toner per fotocopiatori, quantificando la somma totale a pagare di Euro 320,65 (IVA compresa) con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;

> **Fatture:**

n. 106 del 07/03/2013 di Euro 668,61 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario di cancelleria;

n. Fattura n. 192 del 09/05/2013 di Euro 340,13 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per rilegatura liste di leva e fornitura materiale di cancelleria;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.008,74 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 per Euro 290,33 RR.PP. ed Euro 718,41 in conto competenze;

> **Fattura n. 18/13 del 04/05/2013 di Euro 250,00** (IVA esente – art.10, n. 20 DPR 633/1972), emessa dalla ditta Autoscuola Nuova Irpina di Zitola Michele da Castel Baronia per corso rinnovo CQC autista scuolabus, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

> **Fattura n. 45 del 22/02/2013 di Euro 54,45** (IVA compresa), emessa dalla ditta Miranda di Antonio Meola da Grottaminarda per fornitura set lenzuola in TNT con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 0.01.07.08/312 del c.b., - **Accredito C/C post. 55929038**

> **Fatture:**

N.	DATA FATTURA	DI EURO (IVA compresa)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE L. 448/98	RIDUZIONE EURO	TOTALE
W 00069	05/01/2013	2.032,80	0,09766	(Note Credito 19,72+178,63) 198,35	1834,45
W 00070	05/01/2013	804,65	0,09766	(Nota Credito) 78,58	726,07
W 00721	25/02/2013	1.270,50	0,09766	124,07	1146,43
W 00722	25/02/2013	1.609,30	0,09766	157,16	1452,14
W 00902	12/03/2013	1.101,10	0,09766	107,53	993,57
W 00903	12/03/2013	1.524,60	0,09766	148,88	1375,72
L 00534	02/04/2013	1.270,50	0,09766	124,07	1146,43
L 00535	02/04/2013	1.694,00	0,09766	165,43	1528,57

SOMMA COMPLESSIVA A PAGARE	<b>10.203,38</b>
----------------------------	------------------

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 10203,38, su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO	10203,38		
per euro	intervento codice/numero	In conto Residui	In conto Competenze
2550,85	1.04.03.02/616	303,51	2247,34
2550,85	1.04.02.02/582	303,34	1947,51
2550,85	1.04.01.02/564	303,35	2247,50
2550,83	1.01.02.02/82	933,88	1616,95

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

n. 03/2013 del 31/01/2013 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di gennaio 2013;

n. 07/2013 del 28/02/2013 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di febbraio 2013;

n. 08/2013 del 31/03/2013 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di marzo 2013;

n. 11/2013 del 30/04/2013 di Euro 471,90 (IVA compresa) servizio prestato per mese di aprile 2013;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.887,60 (IVA compresa), con imputazione della relativa spesa agli interventi c/n RR.PP. del c.b., come di seguito riportati:

1.01.02.03 Cap.118 - Euro 943,80 -per Pulizia Uffici Comunali;

1.05.01.03 Cap.716 - Euro 283,16 - Pulizia Biblioteca Comunale;

1.02.01.03 Cap.386 - Euro 660,68 - Pulizia Uffici Giudice di Pace;

> **Fattura n. 88 del 07/03/2013 di Euro 157,30 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Irpinia Neon da Frigento (AV), per fornitura vernice spartitraffico con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 2010504 cap.2053.1 del c.b.;

> **Fattura n. 397 del 27/04/2013 di Euro 166,38 (IVA compresa)** emessa dalla ditta GARS di Salvatore Roberto da Guardia dei Lombardi (AV), per manutenzione estintori con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 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)