

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 27/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 261 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

10 NOV. 2011

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 **10 NOV. 2011**



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° 127 DEL 27/10/2011

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. 139 del 22/11/2010 ad oggetto: "Smaltimento e recupero delle cartucce di toner per stampanti e fotocopiatori, cartucce ink jet e nastri per stampanti degli uffici comunali - Proroga Affidamento servizio dal 01/01/2011 al 31/12/2013 (anni 3)";
- 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. 20 del 25/03/2010 ad oggetto: "Servizio Mensa Insegnanti Scuole Elementari, Medie e Materne - Indirizzi";
- Determina n. 50 del 15/03/2011 ad oggetto: "Convenzione assistenza softwares applicativi Halley Campania s.r.l. - Impegno di spesa";
- Determina n. 104 del 13/09/2011 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria fotocopiatore - Impegno di spesa";
- Determina n. 149 del 16/12/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale informatico.";
- Determina n. 74 del 15/06/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto computer Ufficio di Polizia Municipale, Stampante per Ufficio di Ragioneria e Manutenzione straordinaria computers Uffici Leva-Elettorale ed Anagrafe-Stato Civile.
- Determina n. 97 del 29/07/2010 ad oggetto: "Acquisto motopompa - Impegno di spesa";
- 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. 3 del 05/01/2011 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura GAS propano per riscaldamento sede Municipale e sedi delle Scuola dell'Infanzia, Elementari e Medie - Anno 2011.
- Determina n. 82 del 15/06/2010 ad oggetto: "Impegno di spesa pluriennale per servizio Ricarica e Controllo estintori";
- 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.";

• **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;

➤ **Fattura n. 365 del 04/07/2011** di Euro 252,00 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per Gestione rifiuti Toner - smaltimento (periodo 14/05/2011 - 13/05/2012), con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 0.09.05.03/1262 del c.b.;

➤ **Fatture:**

- n. **582 del 26/10/2011** di Euro 530,80 (IVA compresa)
- o. **583 del 26/10/2011** di Euro 632,02 (IVA compresa),

emesse dalla ditta Cautillo Nicola da Vallesaccarda per fornitura materiale vario agli uffici comunali, e quindi per un totale complessivo da liquidare di Euro 1162,82 con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

%

- **Fattura n. 220 del 31/12/2010 di Euro 758,74 (IVA compresa)** emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 224 pasti agli insegnanti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.05.03/654 del c.b.;
- **Fattura n. 58 del 31/03/2011 di Euro 2.021,24 (IVA compresa)** emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 650 pasti agli insegnanti per i mesi di marzo 2011 con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.05.03/654 del c.b.;
- **Fattura n. FT100373 del 24/05/2011 di Euro 2.192,40 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano per servizio di assistenza software uffici demografici e segreteria anno 2011 con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.07.03/280 del c.b.;
- **Fattura n. 03/328 del 20/09/2011 di Euro 302,50 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per riparazione fotocopiatore, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.01.02.03/118. del bilancio corrente;
- **Fattura n. 03/289 del 11/08/2011 di Euro 240,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per intervento su computer, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;
- **Fattura n. 03/295 del 11/08/2011 di complessivi Euro 180,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per intervento su computer, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice e numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;
- **Fatture n. 03/255 del 21/07/2011 di Euro 954,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per fornitura coputer e monitor, con imputazione della spesa sull' intervento codice e numero 2.01.05.04/2053 RR.PP del c.b.;
- **Fattura n. 03/256 del 21/07/2011 di Euro 423,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per fornitura stampante, con imputazione della spesa sull' intervento codice e numero 2.01.05.04/2053 RR.PP del c.b.;
- **Fattura n. 03/223 del 17/06/2011 di Euro 912,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio snc da Ariano Irpino, per interventi di riparazione computer uffici comunali, con imputazione della spesa sull'intervento codice e numero 2.01.05.04/2053 RR.PP del c.b.;
- **Fattura n. 94 del 10/09/2011 di Euro 1.320,00 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta Mediacom srl da San Pietro al Tanagro (SA) per Servizio di sanificazione ambientale anno 2011, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b. ;
- **Fattura n. 991 del 05/10/2011 di Euro 153,07 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta Gars da Guardia dei Lombardi (AV) per manutenzione estintori, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 RR.PP. del c.b.;
- **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 :**

n. 19 del 31/07/2011 di Euro 468,00 (IVA compresa) servizio prestato per mese di luglio 2011;

n. 22 del 31/08/2011 di Euro 468,00 (IVA compresa) servizio prestato per mese di agosto 2011;

e quindi per un totale di Euro 936,00 (IVA compresa), con imputazione della spesa agli interventi c/n del c.b., di seguito riportati :

1.01.02.03 Cap.118 - Euro 468,00 -per Pulizia Uffici Comunali;

1.02.01.03 Cap.386 - Euro 327,60 - Pulizia Uffici Giudice di Pace;

1.05.01.03 Cap.716 - Euro 140,40 - Pulizia Biblioteca Comunale;

➤ **Fatture nn. :**

- **W 02351 del 18/10/2011** di Euro 568,46 (IVA compresa), ridotta di Euro 74,44 e quindi per un totale di Euro 494,02;

- **W 02365 del 19/10/2011** di Euro 1705,37 (IVA compresa), ridotta di Euro 223,33 e quindi per un totale di Euro 1482,04;

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.976,06 con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo come di seguito indicato:

Per Euro 494,02 (1/4 della spesa complessiva) sull'apposito intervento codice/numero 1.04.03.02/616 RR.PP. del bil c. ;

Per Euro 494,02 (1/4 della spesa complessiva) sull'apposito intervento codice/numero 1.04.02.02/582 RR.PP. del bil c. ;

Per Euro 494,02 (1/4 della spesa complessiva) sull'apposito intervento codice/numero 1.04.01.02/564 RR.PP. del bil c. ;

Per Euro 494,00 (1/4 della spesa complessiva) sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del bil c. ;

- **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) .

