

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

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

TORNANO €.

Castel Baronia li 17/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 286 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 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone.

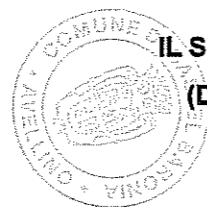
Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

23 OTT. 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.

ORIGINALE della DETERMINAZIONE N° 86 DEL 17/10/2013
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. 5 del 08/01/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico - Anno 2013";
 - 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. 150 del 21/12/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa triennale per servizio Ricarica e Controllo estintori";
 - Determina n. 50 del 13/05/2011 ad oggetto: "Convenzione assistenza softwares applicativi Halley Campania s.r.l. - Impegno di spesa";
 - Determina n. 75 del 04/09/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per revisione annuale scuolabus - manutenzione straordinaria";
 - Determina n. 83 del 08/10/2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per cedole librerie - anno scolastico 2013/2014";
 - Delibera di G.C. n. 44 del 30/07/2013 ad oggetto: "Manifestazioni socio-culturali - Anno 2013 - Impegno di spesa";
- **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:
 - **Fattura n. 99 del 06/06/2013 di Euro 1253,17 (IVA compresa)** emessa dalla ditta OMNIA Cooperativa di Servizi s.r.l. da Zungoli, per erogazione di n. 403 pasti per il mese di maggio 2013, con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654;
 - **Fattura n. 360/2013 del 01/07/2013 di Euro 266,20 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Corporateservice di Scauzillo Gabriele 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.;
 - **Fattura n. 41/2013 del 16/08/2013 di Euro 205,70 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Soc. Coop. INS.EL. da Mercogliano 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.;
 - **Fattura n. 03/141/2013 del 15/10/2013 di Euro 292,80 (IVA compresa)** emessa dalla ditta de Maio s.n.c. da Ariano Irpino per fornitura toner per fotocopiatore e nastro per stampante, con imputazione della relativa spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 RR.PP. del c.b.;
 - **Fattura n. 180 del 25/09/2013 di Euro 592,66 (IVA compresa)**, emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda per fornitura materiale vario di cancelleria, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

- **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;

➤ **Fatture:**

n	data	litri	prezzo euro	imponibile euro	aliquota IVA	IVA euro	TOTALE euro	Riduzione Legge 448/98			TOTALE EURO da pagare
								Kg	coefficiente	importo	
2261	15/10/2013	1500	0,700	1.050,00	22%	231,00	1.281,00	780	0,15907	124,07	1.156,93
2262	15/10/2013	2150	0,700	1.505,00	22%	331,10	1.836,10	1118	0,15907	177,84	1.658,26
TOTALE COMPLESSIVO											2.815,19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Bardaro Euplio)

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 2.815,19 su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO		2.815,19	
per euro	intervento codice/numero	In conto Residui	In conto Competenze
703,80	1.04.03.02/616		X
703,80	1.04.02.02/582		X
703,80	1.04.01.02/564		X
703,79	1.01.02.02/82		X

- **Fattura n. 981 del 04/10/2013 di Euro 167,75 (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.;
 - **Fattura n. 13F00061 del 31/01/2013 di Euro 2.210,67 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Halley Campania s.r.l. da Mercogliano (AV), per assistenza SW demografici e segreteria anno 2013 - con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.07.03/280 del c.b.;
 - Fattura n. 305 del 08/10/2013 di Euro 1.013,82 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Autofaccina Carifano Michele da Castel Baronia (AV), per intervento manutentivo e collaudo Scuolabus con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.5.02/642;
 - **Fattura n. 04 del 08/10/2013 di Euro 1188,20 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Famiglietti Salvatore da Castel Baronia (AV), per fornitura libri scuola elementare con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.02.02/584 del c.b.;
 - **Fattura n. 05 E/2013 del 16/10/2013 di Euro 169,73 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Punto e Virgola di Tanga Pasquale da Vallata (AV), per fornitura libri scuola elementare con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.02.02/584 del c.b.;
 - **Fattura n. 18 del 15/07/2013 di Euro 300,00 (imposta assolta dall'editore - art. 740 DPR 633/72)** emessa dalla ditta Casa Editrice Il Papavero di De Bartolomeis Donata per fornitura libri con imputazione della spesa sull'apposito intervento c/n 4.00.00.05/4005 RR.PP. del c.b.;
 - **Fattura n. 30 bis /13 del 12/08/2013 di Euro 166,66 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Macelleria Ferrucci Elio da Vallata per fornitura prodotti di salumeria con imputazione della spesa sull'apposito intervento c/n 4.00.00.05/4005 RR.PP. del c.b.;
 - **Fattura n. NR/2.142 del 10/08/2013 di Euro 72,60 (IVA compresa)** emessa dalla ditta FINO srl da Grottaminarda (AV) per fornitura targa premio con imputazione della spesa sull'apposito intervento c/n 4.00.00.05/4005 RR.PP. 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;

D E T E R M I N A

- **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;