



# 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° 89 DEL 04/07/2014 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. 5 del 07/01/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per fornitura gas propano per riscaldamento sede comunale e sedi della Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media - Anno 2014."
  - Determina n. 4 del 07/01/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario ed informatico.";
  - Determina n. 45 del 24/03/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria e materiale informatico.";
  - Determina n. 47 del 01/04/2014 ad oggetto: "Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014 - Fornitura manifesti, moduli elettorali e varie - Impegno di spesa";
  - Determina n. 150 del 21/12/2012 ad oggetto: "Impegno di spesa triennale per servizio Ricarica e Controllo estintori"
  - Determina n. 119 del 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 dei Comuni di San Sossio Baronia - Castel Baronia - Aggiudicazione definitiva";
  - Determina n. 123 del 30/12/2013 ad oggetto: "Attivazione portale E-GOV - 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;
  - > **Fatture:**

n	data	litri	prezzo	imponibile	aliquota IVA	IVA	TOTALE	Riduzione Legge 448/98			TOTALE EURO	
			euro	euro		euro	euro	Kg	coefficiente	importo	da pagare	
W00778	03/04/2014	1500	0,700	1.050,00	22%	231,00	1.281,00	780	0,15907	124,07	1.156,93	
W01090	06/05/2014	200	0,700	140,00	22%	30,80	170,80	104	0,15907	16,54	154,26	
M00867	20/05/2014	200	0,700	140,00	22%	30,80	170,80	104	0,15907	16,54	154,26	
W01210	28/05/2014	200	0,700	140,00	22%	30,80	170,80	104	0,15907	16,54	154,26	
2100												
											<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.619,71</b>

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 1.619,71 su apposito capitolo del corrente bilancio in corso di compilazione, come di seguito indicato:

TOTALE SPEA COMPLESSIVA EURO 1619,71				
per euro	intervento codice/numero	Residui	Competenze	
284,99	1.04.03.02/616	0,00	284,99	Gestione Scuole Medie - Acquisto di beni
284,82	1.04.02.02/582	0,00	284,82	Gestione Scuole Elementari - Acquisto di beni
284,83	1.04.01.02/564	0,00	284,83	Gestione Scuola Materne - Acquisto di beni
775,07	1.01.02.02/82	0,00	775,07	Gestione Uffici Comunali - Acquisto di beni

➤ **Fatture:**

- o. **148 del 11/04/2014 di Euro 483,38 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda (AV) per fornitura materiale vario di cancelleria ed altro;
- a. **149 del 11/04/2014 di Euro 445,06 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda (AV) per fornitura materiale vario di cancelleria ed altro;
- o. **232 del 23/06/2014 di Euro 182,26,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda (AV) per fornitura manifesti elettorali convocazione comizi;
- o. **344 del 25/06/2014 di Euro 628,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda (AV) per fornitura materiale vario di cancelleria ed altro;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.738,74 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio in corso di compilazione, come di seguito indicato:

<b>TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.738,74</b>			
per euro	intervento codice/numero	Residui	Competenze
964,81	1.01.02.02/82	x	
581,67	1.01.02.02/82		x
182,26	1.01.01.08/52		x

- **Fattura n. 104 del 23/05/2014 di Euro 326,96 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Cartomatica s.r.l. da Montecalvo Irpino (AV), per fornitura cartucce toner per fotocopiatore con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

- **Fattura n. 387 del 08/04/2014 di Euro 167,75 (IVA compresa)** emessa dalla ditta GARS Estintori 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.;

➤ **Fatture:**

- n. 9 del 31/01/2014 di Euro 1571,62 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 433 pasti per il mese di gennaio 2014;
- n. 20 del 28/02/2014 di Euro 1724,06 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 475 pasti per il mese di febbraio 2014;
- n. 48 del 31/03/2014 di Euro 1749,47 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 482 pasti per il mese di marzo 2014;
- n. 64 del 30/04/2014 di Euro 1760,36 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 485 pasti per il mese di aprile 2014;
- n. 75 del 14/06/2014 di Euro 1865,61 (IVA compresa) emessa dalla ditta OMNIA PLUS Società Cooperativa da Zungoli, per erogazione di n. 514 pasti per il mese di maggio 2014;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 8.671,12 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente codice/numero 1.04.05.03/654;

➤ **Fatture:**

- a. **483 del 29/05/2014 di Euro 170,80 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Halley Campania da Mercogliano (AV) per fornitura installazione e addestramento programmi Halley e-gov;
- o. **548 del 19/06/2014 di Euro 85,40 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Halley Campania da Mercogliano (AV) per addestramento programmi Halley e-gov;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 256,20 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento del bilancio corrente 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;

**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;

- ✓ **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) .

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO**

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

**TORNANO €.**

Castel Baronia li 04/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Rag. Bardaro Euplio**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 234 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 07 LUG. 2014

**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

07 LUG. 2014



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dott. Michele Pavone)**