

emesse dalla ditta DINAGAS s.r.l. di Pagani (SA) per fornitura gas propano, con imputazione della relativa spesa complessiva pari ad Euro 2.841,50, su apposito capitolo del corrente bilancio, come di seguito indicato:

TOTALE COMPLESSIVO EURO 1619,71			
per euro (1/4 della spesa complessiva)	intervento codice/numero	Residui	Competenze
710,38	1.04.03.02/616	0,00	710,38
710,38	1.04.02.02/582	0,00	710,38
710,38	1.04.01.02/564	0,00	710,38
710,36	1.01.02.02/82	0,00	710,36

➤ **Fatture:**

n. 150 del 11/04/2014 di Euro 224,57 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda per fornitura registri dello stato civile - anno 2014;

n. 530 del 31/10/2014/2014 di Euro 226,43 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda per fornitura registri dello stato civile - anno 2015;

n. Fattura n. 441 del 29/09/2014 di Euro 463,60 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda per fornitura materiale vario di cancelleria;

n. Fattura n. 526 del 30/10/2014/2014 di Euro 353,80 (IVA compresa), emessa dalla ditta Cautillo s.r.l. da Vallesaccarda per fornitura bandiere, aste e supporto;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 1.268,40 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero del c.b. come di seguito indicato;

TOTALE COMPLESSIVO EURO		1.268,40	
per euro	intervento codice/numero	In conto Residui	In conto Competenze
224,57	1.01.07.02/274	224,57	
226,43	1.01.07.02/274		226,43
817,40	1.01.02.02/82		817,40

➤ **Fattura n. 45/2014 del 05/08/2014 di Euro 85,40 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Soc.Coop. INS.EL. da Mercogliano, per intervento su computer, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.02/82 del c.b.;

➤ **Fattura n. 438 del 27/10/2014 di Euro 94,54 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Savino Fortunato di Savino Palma da Frigento, per fornitura segnaletica stradale, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.08.01.02/964 del c.b.;

➤ **Fatture emesse dalla ditta G. & A. s. c. s. da Vallesaccarda (AV) per servizi di pulizia uffici comunali - Uffici Giudice di Pace e biblioteca com.le:**

n. 22/2014 del 30/09/2014 di Euro 1.760,46 (IVA compresa) servizio prestato per mese di settembre 2014;

con imputazione della relativa spesa agli interventi c/n. del c.b., come di seguito riportati:

1.01.02.03 Cap.118 - Euro 585,00 - per Pulizia Uffici Comunali;

1.05.01.03 Cap.716 - Euro 175,50 - Pulizia Biblioteca Comunale;

1.02.01.03 Cap.386 - Euro 682,50 - Pulizia Uffici Giudice di Pace;

➤ **Fattura n. 332 del 17/11/2014 di Euro 554,60 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Autofficina Carifano Michele da Castel Baronia, per manutenzione su furgone comunale, con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.09.05.03/1262 del c.b.;

➤ **Fatture:**

n. 13/14 del 11/10/2014 di Euro 303,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Il Cavallino snc da Carife (AV), per manutenzione su mezzo comunale;

n. 14/14 del 11/10/2014 di Euro 278,00,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Il Cavallino snc da Carife (AV), per manutenzione su scuolabus;

quantificando la somma totale a pagare di Euro 581,00 (IVA compresa) con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero del c.b. come di seguito indicato;

TOTALE COMPLESSIVO EURO 581,00			
per euro	intervento codice/numero	In conto Residui	In conto Competenze
303,00	1.09.05.03/1262		303,00
278,00	1.04.05.02/642		278,00

➤ **Fattura n. 892 del 01/10/2014 di Euro 97,58 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Agenzia C.A.M.P. di Antonio Paiumbo da Grottaminarda (AV), per revisione annuale scuolabus con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.5.02/642 del c.b.;

➤ **Fattura n. 39 del 15/09/2014 di Euro 244,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Mediacom srl da San Pietro al Tanagro (SA), per servizio di sanificazione ambientali plessi scolastici con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.02.03/118 del c.b.;

➤ **Fattura n. 39 del 14/10/2014 di Euro 572,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Lo Russo Viaggi da Melito Irpino (AV), per temporaneo servizio scuolabus con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1040503/656 del c.b.;

➤ **Fattura n. 83 del 22/09/2014 di Euro 1.220,00 (IVA compresa)** emessa dalla ditta N.T.Software s.r.l. da Ariano Irpino (AV), per predisposizione piano economico finanziario TARI con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.01.04.03/190 del c.b.;

➤ **Fattura n. 3 del 11/11/2014 di Euro 1.460,20 (IVA compresa)** emessa dalla ditta Famiglietti Salvatore da Castel Baronia (AV), per fornitura libri scuola elementari con imputazione della spesa sull'apposito intervento codice/numero 1.04.02.02/584 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)