

La presente Determinazione viene trasmessa a:  
- Area Finanziaria

## AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e  
un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 22/02/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

## PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 8 OTT. 2014

Dalla Residenza Comunale,

8 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Ambra Fauceglia

**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n. 3776  
Del 24 SET. 2012

## Determinazione del Responsabile dell'Area

**Finanziaria**

## LIQUIDAZIONE

N. 8 del Reg.

Data: 22/02/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 74/SO terzo trimestre 2011 di €. 1.524,60 per elaborazione cedolini paghe dipendenti Com/li - Studio GAMMA.

## UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 207 ]

del [ 24 SET. 2012 ]

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Riconosciuta** la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale , di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2012;

**Premesso** che con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 27/10/2010, veniva ulteriormente prorogata la convenzione di elaborazioni cedonini paghe dei dipendenti comunali, richiamando la delibera di giunta comunale n. 110 del 14.07.2006, nella quale si stabilivano gli indirizzi in ordine alla prosecuzione del servizio di elaborazione stipendi comunali, in conformità agli aspetti approvati posti con la convenzione della Giunta Comunale n. 120 del 22/07/2002;

**Vista** la fattura:

- 74/SO del 23/09/2011 di €. 1.524,60 iva compresa, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 5322 del 18/11/2011, per il periodo 01/07/2011 – 30/09/2011 “ Terzo trimestre 2011 ”;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta;

**Accertata** pertanto, la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

**Ritenuto** doversi procedere alla relativa liquidazione;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**La premessa** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;  
**Liquidare** come in effetti liquida, a favore dello “**STUDIO GAMMA s.r.l**”, la somma di €. 1.524,60 IVA inclusa come per legge, a saldo della fattura n. 74/SO del 23/09/2011 - mediante **Bonifico Bancario** presso la Banca della Campania , sul C.C. n. 2653, ABI 5392 – CAB 76090 IBAN- N°. IBAN- IT87X0539276090000000002653 - CIN X;

**Imputare** come in effetti imputa, la somma complessiva di **€. 1.524,60**, al Cap. 152 – del PEG, Cod. 1.01.03.03.00, della gestione residui passivi esercizio finanziario 2011;

**Dare atto** che la presente determinazione di liquidazione, resa dal responsabile dell'Area Finanziaria , con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.184 comma 4 del T.U.E.L n. 267 del 2000 e dell'art. 27 comma 4 del vigente regolamento di contabilità Comunale.

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Di Piano Maria

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr. Raffaele Poto