

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

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 altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 28/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, 17 2 DIC 2015



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4090

del 09 DIC. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 36 del Reg.

Data: 28/12/2015

OGGETTO: Liquidazione 1° trimestre 2014, allo studio "Gamma S. r. l". (consulenza e servizi per la pubblica amministrazione locale) per elaborazione cedolini paghe ai dipendenti comunali e relativi adempimenti previdenziali e assistenziali. Fattura n° 13/SO - del 08 aprile 2014. -

PUBBLICAZIONE

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

dal 17 2 DIC 2015;

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [278]

del [09 DIC. 2016]

Il Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° **1066** – del **20 marzo 2015**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n° **122** - del 27/10/2010, veniva prorogato il servizio elaborazione cedolini 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 con la convenzione della Giunta Comunale n° **120** - del 22/07/2002;

Dato atto che il servizio di che trattasi viene regolarmente svolto dallo "**Studio Gamma – s.r.l.**", Via Rosa Jemma, n° 2/B – **Battipaglia** (Sa), P. Iva: **01845240652**;

Vista la Fattura n° **13 / SO** – del **08 aprile 2014**, per elaborazione cedolini stipendi relativi al primo trimestre 2014 e relativi adempimenti previdenziali e assistenziali, per l'importo complessivo di **€uro 1.478,86** - Iva inclusa al 22% (**€uro 266,68**);

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta;

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

Vista la gestione dei Residui passivi anni **2014**;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione, onde evitare sicuri contenziosi;

Visto l'art. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° **267** (TUEL);

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, a favore dello "**Studio Gamma - S. r. l.**", da **Battipaglia** (Sa), Partita Iva **01845240652**, la somma complessiva di **€uro 1.478,86**, Iva inclusa al 22% (**€uro 266,86**), mediante **Bonifico Bancario** presso **BPER** (ex Banca della Campania), sul C. C. n° **2653**, **IBAN: IT 16 I 05387 76090 00000000 2653**, a saldo della Fattura n° **13 /SO** – del **08 aprile 2014**, per tutti i motivi innanzi riportati;

- **Imputare** come in effetti imputa, la somma complessiva di **€uro 1.478,86** - al Cap. 152.0 - Codice Bilancio **01.03-1.03.02.05.004**, della gestione Residui Passivi anno **2014**;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo Servizio Finanziario, 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 Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27** - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
Rag. **Maria Di Piano**



Il Responsabile dell'Area
Economico / Finanziaria
Dott. **Michele Di Sarli**

