

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO  
Prot. n° 4090  
del 09 DIC. 2016

#### 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

## 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° 18/SO - del 08 aprile 2014. -

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 DIC 2016;

Dalla Residenza Comunale, 11 DIC 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - 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 **Euro 1.478,86** - Iva inclusa al 22% (**Euro 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 18/08/2000, 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 **Euro 1.478,86**, Iva inclusa al 22% (**Euro 266,68**), 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 **Euro 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