

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Finanziaria***

**LIQUIDAZIONE**

N. 56 del Reg.

Data: 19/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione 1 trim per elaborazione cedolini paghe dipendenti com/li allo Studio Gamma s.r.l. di Antonio Carrano - Fattu. n. 14/SO del 16/04/2012 di €. 1.524,60.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 306 ]

del [ 14 OTT. 2014 ]

22

22  
22

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

**Riconosciuta** la propria competenza in materia di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2013;

**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 posti con la convenzione della Giunta Comunale n. 120 del 22/07/2002;

**Vista** la fattura:

- 14/SO del 16/04/2012 di €. 1.524,60 iva compresa, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 1887 del 30/04/2012, per il periodo 01/01/2012-31/03/2012 " primo trimestre 2012 ";

**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**

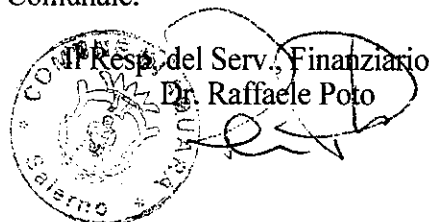
**La premessa** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**Liquidare** come in effetti liquida, a favore dello "STUDIO GAMMA s.r.l.", la somma di €. 1.524,60 IVA inclusa come per legge, mediante **Bonifico Bancario** presso la Banca della Campania, sul C.C. n. 2653, ABI 5392 - CAB 76090, a saldo della fattura n. 14/SO del 16/04/2012 di €. 1.524,60;

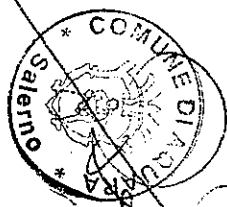
- N<sup>D</sup>, IBAN- IT87X&539276090000000002653 -CINX;

**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 2012;

**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.



DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 19/12/2012



DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 56 DEL 18/12/2012



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

Dalla Residenza Comunale 19/12/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

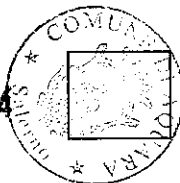
Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 OTT. 2014

Dalla Residenza Comunale,

14 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia