



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 27 Reg. Gen.le

N. 2 Reg Area - del 23/01/2020

### **AREA ECONOMICA E FINANZIARIA**

**OGGETTO:** Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi. Liquidazione fattura periodo 01/10/2019 - 31/12/2019.

CIG: Z4B26E058E

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

**PREMESSO** che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

**DATO ATTO** che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**VISTA** la propria precedente determina n. 48 RG/5 RS del 25/01/2019 con la quale si procedeva:

- all'affidamento del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi per il periodo 01/02/2019-31/01/2022 alla Ditta M.G.S. SRL - CONSULENZA & SERVIZI - per l'importo annuo di € 13.623,36 (IVA inclusa);
- all'assunzione dell'impegno giuridico di spesa n. 88/2019 di € 12.488,00 per il periodo 01/02/2019-31/12/2019, imputato al cap. 1188;

**VISTA** la fattura n. 178 del 31/12/2019 di € 3.405,81 di cui € 614,16 per IVA al 22%, presentata dalla Ditta M.G.S. SRL - CONSULENZA & SERVIZI - per la liquidazione dello svolgimento del servizio affidato per il periodo 01/10/2019 - 31/12/2019;

**ACCERTATO** che il servizio, per il periodo in fattura indicato, è stato regolarmente svolto;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva emesso in data 20/11/2019, valido sino al 19/03/2020 – prot. INPS\_18217135;

**VERIFICATO** che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente, per cui può disporsi la liquidazione del pagamento;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura in parola;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- **Di liquidare** il complessivo importo di € 3.405,81 in favore della Ditta M.G.S. SRL - CONSULENZA & SERVIZI -, giusta fattura n. 178 del 31/12/2019 e di disporre il pagamento al netto dell'IVA (Art. 17-ter DPR 633/72) pari ad € 2.791,65;
- **Di imputare** la relativa spesa al Cap. 1188 R.P. 2019 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (supporto Uffici finanziari e tributi)" - impegno contabile n. 88/2019 - del bilancio di previsione 2020, in corso di elaborazione;
- **Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- **Di Disporre** la pubblicazione della presente delterminazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E  
FINANZIARIA  
(f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### IMPEGNO

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 178 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.13.999	1.4	1188	2019	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	88	3.405,84	0	0,00

#### LIQUIDAZIONE

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 178 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 01/10/2019 AL 31/12/2019				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.13.999	1.4	1188	2020	88
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
3.405,84	0	0,00	41	3.405,81

Lì 24/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E  
FINANZIARIA  
VEGLIANTE MARIA LIBERA

#### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE  
f.to SALVATORE ADA