



Comune di Monte di Procida

Citta' Metropolitana di Napoli

SETTORE V DETERMINAZIONE

N. 34 DEL 15/11/2019

N. 1133 Reg. Gen. 2019

OGGETTO: Liquidazione elaborazione cedolini ottobre 2019, adempimenti connessi Halley Campania Srl, fattura n. 1840 del 14/11/2019, CIG: ZBA28F2040.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165;

Visto il Decreto Sindacale di proroga prot. n. 7144 del 21/05/2019;

Visto l'art. 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs.118/11 e ss.m.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021 e D.U.P. 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell'ente per gli anni 2019/2021;

Visto l'art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;

Richiamata la propria precedente determina n. 22 del 22/06/2019 R.G.670/2019 (impegno n. 183) con la quale è stato assunto impegno di spesa per affidamento servizio elaborazione stipendi ed adempimenti connessi per gli anni 2019/2022, per un importo di € 3.028,92 Iva Inclusa per l'anno 2019;

Riscontrata la regolarità del servizio offerto con l'elaborazione dei cedolini per il mese di ottobre 2019 e relativi adempimenti connessi;

Vista la fattura elettronica n. 1840 del 14/11/2019 prot.n. 16437 del 14/11/2019 pari ad € 447,98 comprensiva di Iva;

Visto il Durc regolare del 15/10/2019 con scadenza il 12/02/2020 agli atti dell'ufficio finanziario, prot. n. 14750/2019;

Ritenuto dover procedere, alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla società Halley Campania S.r.l. con sede in Via Nazionale delle Torrette n. 135 Mercogliano (AV), P.I. 01583190648 a fronte della fattura in narrativa richiamata la somma complessiva di € 447,98 Iva inclusa relativa alla elaborazione dei cedolini per il mese di ottobre 2019, e relativi adempimenti connessi;

Di autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento, su conto dedicato comunicatoci, a favore della società per l'importo complessivo di € 447,98 Iva compresa, di cui € 367,20 quale imponibile ed € 80,78 quale iva da versare all'erario;



Comune di Monte di Procida

Citta' Metropolitana di Napoli

Di imputare la spesa relativa alla voce dell'intervento 01.03-1.03.02.19.001 (cap. 1122) per € 447,98 iva compresa dell'esercizio finanziario 2019, giusto impegno di spesa n. 183.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Michela Di Colandrea

Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l'esercizio di controllo politico-amministrativo di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Michela Di Colandrea

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 15.11.2019

Il Messo Comunale
F.Prisco