

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 187 del 17.12.2014

Oggetto: Servizio gestione stipendi e contributi anno 2014. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.18/2014 con cui è stato affidato alla ditta Informa srl il servizio di gestione stipendi e contributi anno 2014 ed è stato assunto l'impegno per l'anno 2014;

Preso atto che la ditta Informa srl, con sede in Corso Sempine n.39 Cameri (NO), PI 01540680038, ha emesso la fattura n. 3288 del 26/08/2014 prot. n. 2741 del 1° settembre 2014 di € 88,33 per i cedolini del mese di agosto, e la fattura n. 4150 del 27/10/2014 prot. 3454 del 5 novembre 2014, di € 88,33 per i cedolini del mese di ottobre 2014;

Dato atto che:

- sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n.Z9A0E39D96 e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Ritenuto di liquidare l'importo complessivo di € 176,66, iva compresa;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno

2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Informa srl con sede in Corso Sempine n.39 Cameri (NO)) PI 01540680038, la fattura n. 3288 del 26/08/2014 prot. n. 2741 del 1° settembre 2014 di € 88,33 per i cedolini del mese di agosto, e la fattura n. 4150 del 27/10/2014 prot. 3454 del 5 novembre 2014, di € 88,33 per i cedolini del mese di ottobre 2014;
- di imputare la spesa complessiva di € 176,66 iva compresa, ai fondi di cui al capitolo 9 intervento 1010203 del Bilancio 2014;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: POSTE ITALIANE FILIALE DI VEVERI IBAN: IT54S0760110100000060285194;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATURI NADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 17.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

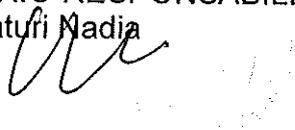
La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Datini Nadia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Datini Nadia', written over the printed name.