



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N°54  
DATA  
31.01.2011

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per elaborazione stipendi del personale per l'anno 2010 saldo - Ditta Kibernetes S.r.l. di Roma.

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento "*Economico - Finanziario - Tributi - Economato - Patrimonio-Demanio*";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 455 del 19 dicembre 2002, esecutiva a norma di legge, con la quale si affidava per anni 5 alla società SIPEL s.r.l. l'elaborazione degli stipendi;

Vista la determinazione del Segretario Comunale n.180 del 10/12/2007 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Visto che, la ditta Kibernetes S.r.l. ha prodotto la relativa fattura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L. n. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

### DETERMINA

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta Kibernetes S.r.l. l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

- Fatt. n. 204 del 20/12/2010 Euro 7.627,86 Kibernetes srl ;  
Di imputare la spesa al cap. 119/02 come segue:  
€ 7.627,86 del bilancio 2010 riportato in c/rpp del bilancio 2011 in corso di formazione;

2) Dare atto che la spesa in parola è stata regolarmente impegnata, di cui in premessa;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77.

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Dalla Residenza Comunale, lì 31/01/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

1576/10

**COMUNE DI PRIVERO**  
ARRIVATO  
22 DIC 2010  
Prot. N. 22/10  
Cat. 1 Clas. 1 Fasc. 1

Spett.le

COMUNE DI PRIVERO

PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERO LT

P.I. 0208200599

C.F. 80005330594

Fattura Emessa IVA ad esigibilità differita

				Data Documento 20/12/2010		Numero 0000204		Pagina 1	
Articolo	Descrizione			U.M.	Q.tà	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SVC	Rif. ns. offerta prot. FM579/07 del 15/11/2007 Rif. Vs. Determinazione dell'Ufficio del Segretario Comunale n. 180 del 10/12/2007 Rif. Contratto sottoscritto il 15/01/2008 SERVICE ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2010 - SALDO Come da prospetto ricapitolativo allegato			NR	1,00	€ 6.356,55		20	€ 6.356,55
<p>LISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>54</u> del: <u>31-1-11</u> Privero il: <u>31-1-11</u></p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>									
IVA	Descrizione			Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale
20	IVA 20%			20,00%	€ 6.356,55		€ 1.271,31		€ 7.627,86
Ordine	1/2008	Sconto	€ 0,00	Totale	€ 6.356,55		€ 1.271,31		€ 7.627,86
Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GG.D.F.					Scadenze del Pagamento				
Banca UNICREDIT					19/01/2011 € 7.627,86				
Agenzia TRE VISO BASTIA									
C. Paese	C. Digit	CIN	Abi	Cab	Conto nr.				
IT	49	U	02008	12012	000004741531				

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10/02/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2**  
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 31/1/2011

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 31/1/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 31/1/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 2/2/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2**  
(Rag. Rachele Mastrantoni)