



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 157

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 30 DEL 10-12-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L DI
MATELICA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Lattanzi Patrizia

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n.13 del 04/08/2018, con la quale si è provveduto ad esternalizzare alla Società Halley Informatica S.R.L di Matelica, partita iva 00384350435, il servizio elaborazione stipendi e tutti gli adempimenti connessi, a partire dal mese di settembre fino al 31/12/2018, per supplire all'assenza del dipendente addetto a tale servizio con contestuale assunzione dell' impegno di spesa n. 71 del 04.08/2018 di euro 910,12 per l'anno 2018;
- n.1 del 16/01/2019, con la quale si assumeva l'impegno di spesa n.1 del 16.01.2019 di euro 975,32 per il proseguimento del succitato servizio fino alla data del 30/06/2019;
- n.18 del 05/07/2019, con la quale si assumeva l'impegno di spesa n.51 del 19.06.2019 di euro 724,68 per il proseguimento del succitato servizio fino alla data del 31/12/2019;

VISTO che si rende necessario procedere ad integrare gli impegni succitati di euro 600,00 con imputazione al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 "INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC." dell' esercizio finanziario anno 2019, in quanto insufficienti a coprire i servizi resi, anche per effetto dell'aumento dei cedolini mensili elaborati relativi all'assunzione di nuovo personale;

VISTE le fatture:

Numero Doc.	Data Doc.	Descrizione Documento	Totale Documento	CIG
18343/16/1 0	28/11/20 19	SERVIZI STIPENDI	317,2	Z27269ACD3
18344/16/1 0	28/11/20 19	SERVICE STIPENDI	58,56	Z242919E4E
16912/16/1 0	05/11/20 19	SERVICE STIPENDI	607,56	Z242919E4E
14502/16/1 0	26/09/20 19	CEDOLINI	73,2	Z242919E4E
13356/16/1 0	05/09/20 19	1-SERVICE STIPENDI LUGLIO-DICEMBRE 2019	73,2	Z242919E4E
12128/16/1 0	05/08/20 19	1-SERVICE STIPENDI LUGLIO-DICEMBRE 2019	73,2	Z242919E4E
9795/16/10	26/06/20 19	CEDOLINI MAGGIO 2019	43,92	Z27269ACD3
9072/16/10	17/06/20 19	CEDOLINI MAGGIO 2019	58,56	Z27269ACD3
6418/10	30/04/20 19	ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2019 CTRL UNIEmens CTRL MODELLI CU INVII TELEMATICI Determina n.1 Area Finanziaria del 16/01/2019 Impegno di spesa n.1 capitolo 92 art1 del 16/01/19 Responsabile ordine	334,28	Z27269ACD3
4731/10	09/04/20 19	ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2019 CTRL LISTA POS PA CTRL F24/F24 EP INVII TELEMATICI Determina n. 1 (Area Finanziaria) del 16/01/2019 Impegno di spesa n.1 capitolo 92 art1 del 16/01/19 Responsabile	419,68	Z27269ACD3

2849/10	28/02/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Determina n. 1 (Area Finanziaria) del 16/01/2019 Impegno di spesa n.1 capitolo 92 art1 del 16/01/19 Responsabile ordine dell'Ente PATRIZIA LATTANZI	29,28	Z27269ACD3
541/10	29/01/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019 Determina n. 1 (Area Finanziaria) del 16/01/2019 Impegno di spesa n. 1 capitolo 92 art 1	29,28	Z27269ACD3
13075/10	28/09/2018	ANALI E CONTROLLO DATI ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2018 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 04.08.18 IMP.71 CAP.92 ART.1	114,68	Z5024988F
13834/10	16/10/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2018 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 04.08.18 IMP.71 CAP.92 ART.1	297,68	Z5024988F
16777/10	17/12/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 04.08.18 IMP.71 CAP.92 ART.1	43,92	Z5024988F
15484/10	27/11/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2018 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 04.08.18 IMP.71 CAP.92 ART.1	29,28	Z5024988F

RITENUTO che il servizio è stato effettivamente reso;

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010;

VISTO il DURC_INPS_17525449 del 10.10.2019 valido fino al 07/02/2020, attestante la necessaria regolarità contributiva di riferimento, della società Halley Informatica S.R.L. di Matelica, partita iva 00384350435;

ACCERTATA la disponibilità di fondi al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 "INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC." dell' esercizio finanziario anno 2019 e R.P. 2018;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che la spesa di che trattasi rispetta il dispositivo di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

VISTO il "principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 147 – bis e dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1-DI INTEGRARE gli impegni richiamati nella premessa narrativa dell'importo di € 600,00 con imputazione al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 "INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC." dell' esercizio finanziario anno 2019, in quanto insufficienti a coprire i servizi resi, anche per effetto dell'aumento dei cedolini mensili elaborati relativi all'assunzione di nuovo personale;

2-DI LIQUIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture sopra elencate, emesse dalla società Halley Informatica S.R.L. di Matelica, partita iva 00384350435, per il servizio reso da settembre 2018 a novembre 2019, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT32R0615037310CC0530065735;

3-DI IMPUTARE le fatture n. 13075/10 del 28/09/18, n.13834/10 del 16/10/18, n.15484/10 del 27/11/18, n.16777/10 del 17/12/18 per un totale di euro 485,56 IVA compresa, al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 "INCARICO

ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.” dell’esercizio finanziario anno 2018, giusto impegno di spesa n. 71 del 04.08.2018;

4-DI IMPUTARE le fatture n. 541/10 del 29/01/19, n. 2849/10 del 28/02/19, n. 4731/10 del 09/04/19, n. 6418/10 del 30/04/19, n. 9072/16/10 del 17/06/19, n. 9795/16/10 del 26/06/19, n. 12128/16/10 del 05/08/19 per un importo di € 60,32 per un totale di euro 975,32 IVA compresa, al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 “INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.” dell’esercizio finanziario anno 2019, giusto impegno di spesa n.1 del 16.01.2019;

5-DI IMPUTARE le fatture n. 12128/16/10 del 05/08/19 per i restanti € 12,88, n. 13356/16/10 del 05/09/19, n. 14502/16/10 del 26/09/19, n. 18344/16/10 del 28/11/19, n. 18343/16/10 del 28/11/19, n. 16912/16/10 del 05/11/19 per un importo di € 189,64, per un totale di euro 724,68 IVA compresa, al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 “INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.” dell’esercizio finanziario anno 2019, giusto impegno di spesa n.51 del 19.06.2019;

6-DI IMPUTARE la fattura n. 16912/16/10 del 05/11/19 per i restanti € 417,92, al capitolo n.92/1, codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.008 “INCARICO ESTERNO PER GESTIONE PERSONALE, PAGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ECC.” dell’esercizio finanziario anno 2019, come da integrazione impegno di spesa n. 100 del 12.12.2019;

7-DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

8-DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lattanzi Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2019 al 08-01-2020
Lì 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lattanzi Patrizia