



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

COPIA

N° 154  
REG GEN  
DATA  
13/11//2015

Oggetto: **stipendi al personale dipendente. Società TESEL di Roma. Liquidazione CIG ZA314296BC**

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

**VISTO** il provvedimento n. 8 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott. Antonina Rodà per le responsabilità del dipartimento 2 "bilancio – società partecipate – tributi – entrate – personale – sinistri/assicurazioni – servizi demografici", con decorrenza dalla data del provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2015 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " *BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 – APPROVAZIONE* ".

**RICHIAMATA** la determinazione n°33 del 17/04/2015 adottata da questo dipartimento con numero di impegno 145 del 08/05/2015, con la quale è stato affidato alla Ditta TESEL con sede legale in Via Trionfale 7126 Roma, il servizio di elaborazione paghe, assistenza al servizio personale, redazione conto annuale e modello 770, assumendo l'impegno al capitolo 119/02 del bilancio 2015;

**ATTESO** che la società TESEL avente sede in Roma Via Trionfale 7126, ha regolarmente svolto il servizio e rimesso le fatture;

#### **DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio 2015;

### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare e pagare l'importo di € 2.033,08 in favore di:**

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TESEL S.R.L.  VIA TRIONFALE 7126 - 00135 ROMA (RM)	Codice Fiscale: 05929161007 Partita IVA: 05929161007	<b>€ 2.033,08</b>	a saldo della fattura n.ro 22 del 10/03/2015 con accredito sul CC bancario n. 000020085410 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE, 7110 cod. IBAN IT92G0200805145000020085 410 ABI 02008 CAB 05145

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 2.033,08** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 2.033,08</b>	1010303	1306	2015/119/2
"SPESE PER L'INFORMATICA -CONTR.SIPEL-"	<b>2015/145/1</b>	33	17/04/2015

**di liquidare e pagare l'importo di € 2.033,08 in favore di:**

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TESEL S.R.L.  VIA TRIONFALE 7126 - 00135 ROMA (RM)	Codice Fiscale: 05929161007 Partita IVA: 05929161007	<b>€ 2.033,08</b>	a saldo della fattura n.ro FATTPA 10_15 del 16/06/2015 con accredito sul CC bancario n. 000020085410 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE, 7110 cod. IBAN IT92G0200805145000020085410 ABI 02008 CAB 05145

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 2.033,08** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.033,08	1010303	1306	2015/119/2
"SPESE PER L'INFORMATICA -CONTR.SIPEL-"	2015/145/1	33	17/04/2015

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 2.033,08** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TESEL S.R.L.  VIA TRIONFALE 7126 - 00135 ROMA (RM)	Codice Fiscale: 05929161007 Partita IVA: 05929161007	€ 2.033,08	a saldo della fattura n.ro FATTPA 11_15 del 16/06/2015 con accredito sul CC bancario n. 000020085410 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE, 7110 cod. IBAN IT92G0200805145000020085410 ABI 02008 CAB 05145

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 2.033,08** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.033,08	1010303	1306	2015/119/2
"SPESE PER L'INFORMATICA -CONTR.SIPEL-"	2015/145/1	33	17/04/2015

**di dare atto**

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ ZF5080AE22 ]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;

**di rimettere:**

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 NOV. 2015**;

Comportando impegno di spesa viene sottoposta 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.

Priverno, lì 16 /11/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

---

**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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 16/11/2015

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 in data odierna, del relativo mandato di pagamento sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 16/11/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 16/11/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.ssa Antonina Rodà**