



COMUNE DI FUMONE
(Provincia di Frosinone)
Servizio Amministrativo

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 30
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 31/01 AL 15/02/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. <u>7</u>	OGGETTO: Liquidazione di spesa per visite mediche ai dipendenti anno 2011.
Data 31/01/2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con propria precedente determinazione n. 172 del 24/12/2011, esecutiva, veniva assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sull'apposito intervento del Bilancio corrente esercizio;
- **Che** questo Ente ha affidato i compiti di cui al D.Lgs n. 626/94 al dr. Amaro Salvatore;
- **Che** i compiti medico legali sono stati eseguiti nell'anno 2011 a n. 9 dipendenti in servizio al 31.12.2011;

Vista all'uopo la fattura n. 3/2012 per l'importo di € 1.221,81, lorde da assoggettare a ritenuta di acconto ed esente da iva, presentata dal Dr. Amaro Salvatore con studio in Fumone;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi, per l'importo di € 1.220,00, con esclusione di € 1,81 per imposta di bollo a carico del professionista;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 41 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio dell'Esercizio 2010, il Bilancio Pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica 2010/2013;

Visto l'art. 184 del Tuel;

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

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

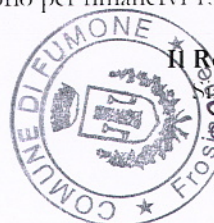
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 1.220,00 lorde da assoggettare a ritenuta di acconto del 20%, a regolazione della fattura N. 3/2012;
- 2) Di imputare la spesa di € 1.220,00 sull'intervento 1010803/3- giusto impegno n. 949/2011
- 3) di emettere mandato a favore del dr. Amaro Salvatore, con bonifico bancario, ai sensi dell'art. 185 del T.U.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Timbro



Il Responsabile del Servizio

Emonetta Zandri

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale;

Visto il Documento di regolarità contributiva rilasciato dall'EMPAM – Dipartimento Previdenza.

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.220,00 a favore del dr. Amaro Salvatore, a regolazione della fattura n. 3/2012, facendo gravare la relativa spesa sull'intervento 1010803/3 del Bilancio corrente esercizio – RRPP 2011.

Fumone li, 31.01.2012



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Monica Tallini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

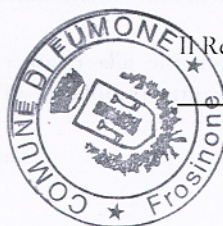
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO,
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL
SITO ISTITUZIONALE: www.comunedifumone.it.

Fumone li

31/01/2012



Il Responsabile del Servizio