



## Comune di Avellino

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 9 del 18/01/2021

### ANNO DUEMILAVENTUNO DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 1 del 07.01.2021 emessa dalla dott.ssa Sampietro Ornella

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
dott. Gaetana Rescigno

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Lissa dott. Vincenzo

**DATA DI EMANAZIONE** \_\_\_\_\_

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data \_\_\_\_\_

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

**DATA**

**IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.**

<p><b>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</b></p> <p><b>IL</b> _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>_____</p>	<p><b>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</b></p> <p><b>N.</b> _____</p> <p><b>DATA:</b> _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>_____</p>
--	--

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL** \_\_\_\_\_ **AL** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

## **IL DIRIGENTE**

**Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 3092 del 11/12/2020 veniva stabilito, tra l'altro, di aggiudicare il Servizio di “*SUPPORTO ELABORAZIONE BUSTE PAGA*”, per mesi quattro, alla dott.ssa Sampietro Ornella, e di impegnare la somma complessiva di €10.461,26 a favore della stessa secondo le seguenti indicazioni:

a. € 5.230,63 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2020;

b. € 5.230,63 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2021;

**Vista** la fattura elettronica n. 1 del 07.01.2021 dell'importo di €2.860,26 - CPA e bollo inclusi;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS\_23932485, scadenza 20/03/2021, dal quale si evince la regolarità della professionista aggiudicataria in merito all'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle norme vigenti;

**Ritenuto** di liquidare e pagare alla dott.ssa Sampietro Ornella l'importo di €2.860,26;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 107;

## **DETERMINA**

- di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della fattura elettronica n. 1 del 07.01.2021 dell'importo di €2.860,26 - CPA e bollo inclusi, emessa dalla dott.ssa Sampietro Ornella per la prestazione del servizio di “*SUPPORTO ELABORAZIONE BUSTE PAGA*”;
- di prendere atto della certificazione di regolarità contributiva dalla quale si evince la regolarità in merito all'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle norme vigenti;
- di liquidare e pagare alla dott.ssa Sampietro Ornella la somma di €2.860,26, mediante bonifico su conto corrente IBAN (DATI PERSONALI NON PUBBLICATI - VEDI ALLEGATO - AI SENSI DEL D. LGS. n.101/2018);
- di dare atto che la predetta somma trova copertura nell'impegno di spesa assunto sul cap. 124/9 con la Determinazione Dirigenziale n. 3092/2020;
- di dare atto che la procedura telematica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha il seguente CIG: ZD32F38EF5;

Il Dirigente Settore Finanze  
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente  
Dott. Vincenzo Lissa