



# COMUNEDIVICALVI

C. A. P. 03030 - PROVINCIA DI FROSINONE

P.zza Giovanni Paolo II - Tel. e Fax 0776/ 506512 -0776/ 506476 - P. IVA 00606150605 – C.F. 82000530608

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 16.05.2024

**OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2024.  
CIG: B06A115B98**

L'Anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di maggio;

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Adotta la seguente determinazione:

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/07/2023 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;

**Preso Atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14.12.2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

**Preso Atto** che il Bilancio di Previsione 2024/2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.12.2023;

**Visto** il decreto Sindacale relativo alla nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2024;

**VISTO** l'art.184 del TUEL;

**RICHIAMATA** la determinazione n 36 del 17/02/2024 avente ad oggetto "SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: B06A115B98" con la quale la Società APKAPPA S.r.l., si impegnava allo svolgimento delle seguenti attività richiamate in breve:

1. Project management e coordinamento dei lavori
2. Impostazione e gestione del servizio
3. Sviluppo ed uso di specifici utility tools
4. Configurazione utenti software
5. Configurazione tabelle di base
6. Controllo configurazione anagrafiche
7. Controllo e configurazione dei parametri di collegamento con la contabilità finanziaria
8. Controllo configurazione parametri adempimenti mensili/annuali
9. Elaborazione cedolini n.156
10. Adempimenti mensili
11. Adempimenti annuali

**CONSIDERATO** che per il periodo da gennaio ad aprile 2024 la Società APKAPPA S.r.l. ha regolarmente svolto i servizi sopra elencati;

**VISTE** le fatture ricevute:

- n. 2101127 del 29.02.2024 relativa all'elaborazione del servizio paghe periodo gennaio febbraio 2024 di € 528,67 di cui 95,33 di Iva al 22% da riversare allo stato secondo la normativa vigente;

- n. 2101966 del 30.04.2024 relativa all'elaborazione del servizio paghe periodo marzo aprile 2024 di € 528,67 di cui 95,33 di Iva al 22% da riversare allo stato secondo la normativa vigente;

**RITENUTO** doveroso liquidare a favore della Società APKAPPA S.r.l. la complessiva somma di € 1.057,34 di cui 190,66 di IVA al 22% da riversare allo Stato, quale compenso per il servizio SERVICE STIPENDI PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024.

**ACQUISITO** IL DURC INAIL N.42266017;

**VISTI:**

- A) Lo Statuto Comunale;
- B) Il Vigente Regolamento di Contabilità;
- C) Il D.L.gs 267/2000;
- D) Il D.L.gs 118/2011;

DETERMINA

- **Di liquidare** a favore della Soc. APKAPPA S.r.l. di Milano, la complessiva somma di € 1.057,34 di cui € 190,66 di IVA al 22% da riversare allo Stato, quale compenso per il servizio SERVICE STIPENDI PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024 e relative alle seguenti fatture:

- n. 2101127 del 29.02.2024 relativa all'elaborazione del servizio paghe periodo gennaio febbraio 2024 di € 528,67 di cui 95,33 di Iva al 22% da riversare allo stato secondo la normativa vigente;
- n. 2101966 del 30.04.2024 relativa all'elaborazione del servizio paghe periodo marzo aprile 2024 di € 528,67 di cui 95,33 di Iva al 22% da riversare allo stato secondo la normativa vigente;
- **Di imputare** la suddetta somma sul cap. 1.01.20.304/Bil 2024 - Miss. 1 – Prog. 2 - P.C.1.03.02.19;

IL RESP AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
DOTT. CRISTIANO PANTANELLA