



COMUNE DI SAN PONSO

Provincia di Torino

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 1

In data 21/01/2015

OGGETTO :

PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.

Determina n. 1 del 21/01/2015

Oggetto: **PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 4, comma 2 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013, il sottoscritto esercita la regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10/10/2014, ad oggetto : "Approvazione piano risorse obiettivi anno 2014";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/10/2014 con cui è stato conferito l'incarico di collaborazione alla sig.ra MELLANO Luciana, dipendente del Comune di Lombardore, presso l'area tecnica e tecnico manutentiva, con decorrenza dal 01.11.2014 e fino al 31.12.2014;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 96 in data 30.12.2014 con cui si procedeva ad effettuare il relativo impegno di spesa;

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla medesima in data 19.01.2015, prot. n. 52, per il periodo da novembre a dicembre 2014 per ore 33,34 x € 23,00 = € 766,82 oltre ad € 89,76 quale rimborso chilometrico;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

Visto il D.L.vo 18/082000, n° 267;

Visto il D.L.vo 30/03/2001, n° 165;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare alla sig.ra MELLANO Luciana, in esecuzione di quanto indicato in premessa, l'importo complessivo di **Euro 856,58**, per l'incarico di collaborazione presso l'area tecnica e tecnico-manutentiva , corrispondente al periodo da luglio a ottobre 2014 come sotto dettagliato:

- ore 33,34 x € 23,00	=	€. 766,82;
- rimborso chilometrico	=	€ 89,76

- 2) Di imputare la spesa complessiva di **€. 856,58** al cap. 1081/1 "Consulenze e collaborazioni personale amministrazioni pubbliche: ufficio tecnico", intervento 1.01.06.01 del bilancio di previsione 2015, gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MORETTO Ornella)

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 147 bis, comma 1, all'art. 151, comma 4, e all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 1/02/2013, il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario:

- Esprime parere in ordine alla regolarità contabile:**
 - Favorevole;
 - Non favorevole (vedi allegato);
 - Attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto;
 - Non attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto (vedi allegato).

- Rileva che l'atto non comporta impegno di spesa;**

- Dichiara l'esecutività del presente provvedimento alla data sotto indicata trattandosi di impegno di spesa**

San Ponso. li 29/01/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to MORETTO Ornella

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/01/2015.

San Ponso. li 29/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVENZI Dr. Umberto

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Ponso. li 29/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO DR.SSA Mariateresa

.....

