



COMUNE DI SAN PONSO
Provincia di Torino

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 48

In data 24/09/2015

OGGETTO :

PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015.

Determina n. 48 del 24/09/2015

Oggetto: PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015.

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;

Visto il bilancio di previsione 2015, esecutivo, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 07/08/2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2015, 14/2015, n. 21 del 3/07/2015 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 01.1.2015 e fino al 31.12.2015;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 in data 11.06.2015 con cui si procedeva ad effettuare il relativo impegno di spesa;

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla medesima in data 24.09.2015, prot. n. 1028, per il periodo da maggio a agosto 2015 per ore 67,19 x € 23,00 = € 1.545,37 oltre ad € 172,80 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 1.718,17**, per l'incarico di collaborazione presso l'area tecnica e tecnico-manutentiva, corrispondente al periodo da maggio a agosto 2015 come sotto dettagliato:
- ore 67,19 x € 23,00 = **€ 1.545,37**;
- rimborso chilometrico = **€ 172,80**

- 2) Di imputare la spesa complessiva di **€ 1.718,17** al cap. 1081/1 "Consulenze e collaborazioni personale amministrazioni pubbliche: ufficio tecnico", intervento 1.01.06.01 del bilancio di previsione 2015.

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 29/09/2015

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 29/09/2015.

San Ponso. li 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALAZZO Dr.ssa Mariateresa

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Ponso. li 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO DR.SSA Mariateresa

.....

