

Copia



# ***COMUNE DI SAN PONSO***

**Città Metropolitana di Torino**

ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 2

In data 17/01/2018

**OGGETTO :**

PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA ECONOMICA FINANZIARIA.  
LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017.

Determina N. 2 del 17/01/2018

Oggetto: PRESTAZIONE LAVORATIVA AREA ECONOMICA FINANZIARIA.  
LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 30/11/2017 con cui è stato conferito l'incarico di collaborazione alla sig.ra BERTINO Rag. ROBERTA, dipendente del Comune di PRATIGLIONE, presso l'Ufficio di Ragioneria di San Ponso, con decorrenza dal mese di dicembre e fino al 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11.04.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio pluriennale 2016/2018, esecutivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che ha prorogato il termine al 28 febbraio 2018 l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla medesima in data 02.01.2018, prot. n. 9, per ore 12 x €. 20,00 = € 240,00 oltre €. 32,76 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 BERTINO ROBERTA, in esecuzione di quanto indicato in premessa, l'importo complessivo di **Euro 272,76** per l'incarico di collaborazione presso l'ufficio di Ragioneria per il periodo da luglio- settembre 2016;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di **240,00** al cap. **1031 "Emolumenti al Personale – Stipendi di Ragioneria"**, Missione 1 Tit. I cod. 0103101 del bilancio di previsione 2017.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di **32,76** al cap. 1021 **"Emolumenti al Personale – Stipendi di Ragioneria"**, Missione 1 Tit. I cod. 0103101 del bilancio di previsione 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (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).

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
	2017	112	01021	101	120	1021	99	32,76
	2017	109	01031	101	230	1031	99	240,00

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 17/01/2018

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 12/02/2018.

San Ponso. li 12/02/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALAZZO Dr. Mariateresa

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

San Ponso, li 12/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PALAZZO Dr. Mariateresa