



COMUNE DI FELETTTO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE TECNICO N. 114 DEL 10/12/2014 REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

**INCARICO DI COLLABORAZIONE CON DIPENDENTE ALTRA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L' AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA.
LIQUIDAZIONE COMPENSO NOVEMBRE 2014.**

L'anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la propria determinazione n. 51 del 30.06.2014, con la quale è stato prorogato l'incarico di supporto all'ufficio tecnico comunale – settore edilizia privata – fino al 31.12.2014, al geom. SOMMACAL Claudio - Cat. C4 - dipendente del Comune di Castiglione Torinese;

Dato atto che medesima determinazione si era provveduto all'assunzione del relativo impegno di spesa ai fini della liquidazione delle competenze, per l'espletamento dell'incarico di cui sopra;

Considerato che la retribuzione oraria è pari ad Euro 28,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio calcolate secondo 1/5 del valore della benzina super;

Vista la nota spese presentata dal Geom. Claudio SOMMACAL:

- Prot. n. 5864 del 11.12.2014, relativa al compenso per prestazione di lavoro svolto nel mese di novembre 2014, per un importo complessivo pari ad Euro 1.482,43;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti gli Artt. 42 e 43 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.6 del 22.02.2013;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 10 del 19 maggio 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di Euro 1.482,43 al geom. SOMMACAL Claudio quale compenso per le ore prestate nel mese di novembre 2014 come da nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 5864 del 11 dicembre 2014 per l'attività prestata presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) **DI IMPUTARE** la suddetta spesa sul capitolo 730, intervento 1.01.06.01 ad oggetto: *“Stipendi ed altri assegni fissi al personale.”* del bilancio di previsione 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to : AUDO GIANNOTTI Giovanni

Impegno registrato:

N.	Anno	Voce di bilancio	Capitolo	Articolo	Importo	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON DIPENDENTE ALTRA AMMINISTRAZIONE PRESSO L' AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSO OTTOBRE 2014.
					€	

☐

competenza

☐

residui

F.to : L'Ufficio Finanziario

=====

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

ATTESTA

1. La regolare imputazione della spesa descritta, che presenta alla data odierna la copertura finanziaria.

2. Parere contabile:

☐

FAVOREVOLE

☐

CONTRARIO

☐

NON IMPLICA SPESA .

Feletto, lì 10/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

=====

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Feletto, lì 30/01/2015

Il Segretario Comunale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, c.1 - Legge 69/2009)

N° 43/2015 del Registro Pubblicazioni.

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Feletto, lì 30/01/2015

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Mariateresa PALAZZO