

# **COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**

*Provincia di Cuneo*

## **Servizio Finanziario**

*Determinazione n.2  
in data 7/01/2011*

*oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOM.ALDO PUGNETTI PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2010.*

*Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il proprio visto 1089 del bilancio 2011 g.r.2010 , dando esecutività immediata al provvedimento.*

*7/01/2011*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Marisa Coraglia*

*PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE  
Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002)*

*Dal 10/1/2011 al 25/1/2011*

*Il Segretario Comunale  
Dr. Ciro Mennella*

*PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  
ai sensi dell'art.32 - comma 1 - Legge 18/06/2009 n.69  
dal 10/1/2011 al 25/01/2011*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Marisa Coraglia*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 122/G.M. in data 30/12/2009;

**VISTO** il C.C.N.L. EE.LL. quadriennio normativo 2006/2009, biennio 2008/2009;

**VISTO e CONSIDERATO** che nel mese di dicembre 2010 il geom. Pignetti Aldo ha effettuato n.28 ore di servizio presso l'ufficio tecnico di questo comune;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse secondo quanto indicato nella delibera G.M. n. 13/2008 punto b) del deliberato;

**RITENUTO** opportuno liquidare anche le spese di viaggio relative al 2° semestre 2010 in base ad un quinto del costo della benzina, così come stabilito a suo tempo nella delibera della Giunta Municipale;

**VISTO** il bilancio per l'esercizio in corso, considerato che la spesa è da imputarsi al cap. 1081 e 1089, assegnati a questo servizio, che presentano la necessaria disponibilità;

**DETERMINA**

- di liquidare al signor Aldo Pignetti, dipendente del comune di Sommariva del Bosco e dallo stesso autorizzato a svolgere incarico presso questo comune, le sotto indicate somme:

**per servizi prestati nel mese di dicembre 2010**

28 ore X 17,08 (imp.straord.diurno C.C.N.L. cat.D5) € 478,24  
imputando la spesa al cap.1081 del bilancio in corso

**per rimborso spese di viaggio 2° semestre 2010**

Km. percorsi 1520 X 0,294(1,47:5) = € 446,88  
imputando la spesa al cap.1089 del bilancio 2010 G.R.

Il Resp.del Servizio Finanziario  
Rag. Marisa Coraglia