



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Piazza Marconi,8 - C.A.P. 12040 - ☎ 0172.46021 FAX 0172.46658
E-MAIL sommariva.perno@ruparpiemonte.it

Servizio Finanziario

Determinazione n.23
in data 1/07/2013

oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOM.ALDO PUGNETTI PER SERVIZI RESI NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO.

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 di regolarità contabile al capitolo 1081 del bilancio 2013, in fase di avanzata comunicazione, dando esecutività immediata al provvedimento.

1/07/2013

Il Resp.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 al

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 18/6/2009 N.69

Dal al

Il Resp. Del Serv.Finanziario
Rag.Marisa Coraglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 88/G.M. in data 27/12/2012;

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

VISTO e CONSIDERATO che il geom. Aldo Pignetti ha effettuato presso l'ufficio tecnico le sotto indicate prestazioni:

- maggio 36 ore
- giugno 26 ore

RITENUTO opportuno liquidare anche le spese di viaggio relative al 1° semestre 2013 in base ad un quinto del costo della benzina, così come stabilito dalla Giunta Municipale;

VISTO il bilancio per l'esercizio 2013, in fase di avanzata compilazione, considerato che la spesa è da imputarsi ai capitoli 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 maggio 2013

36 ore X 18,98 (imp.str.diurno CCNL cat.D6) € 683,28

per servizi prestati nel mese di giugno 2013

26 ore X 18,98 (imp.str.diurno CCNL cat.D6) € 493,48
con imputazione della spesa al cap. 1081 del bilancio in corso

per rimborso spese di viaggio 1° semestre 2013

Km. percorsi 3496 X 0,36 = € 1.258,55
con imputazione della spesa al cap.1089 del bilancio 2012.

Il Resp.del Servizio Finanziario
Rag. Marisa Coraglia