

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Provincia di Cuneo

Servizio Finanziario

Determinazione n.1
in data 2/1/2012

oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOM.ALDO PUGNETTI PER SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2011.

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 ai capitoli 1081 e 1089 del bilancio 2011, dando esecutività immediata al provvedimento.

2/01/2012

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 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. 122 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 2011 il geom. Pignetti Aldo ha effettuato n.27 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 2011 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 ai cap. 1081 e 1089, assegnato a questo servizio, che presenta 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 2011

27 ore X 17,76 (imp.straord.diurno C.C.N.L. cat.D5) € 479,52
imputando la spesa al cap.1081 del bilancio in corso

per rimborso spese di viaggio 2° semestre 2011

Km. percorsi 1786 X 0,34) = € 607,24
imputando la spesa al cap.1089 del bilancio 2011.

Il Resp.del Servizio Finanziario
Rag. Marisa Coraglia