

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