



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SEGRETERIA

N. 37

del 23-07-2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PER SERVIZI DI VIABILITÀ, VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 E S.M.I. A DIPENDENTI DEL COMUNE DI BURIASCO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 20.07.2018, n. 61, con la quale è stato determinato di affidare l'incarico per prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e atti di polizia ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. al dipendente del Comune di BURIASCO Sig. Putortì Vincenzo, e di fissare il corrispettivo dovuto oltre oneri previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli accessi effettivamente eseguiti dall'abitazione al Comune di Fenestrelle;

VISTO il prospetto relativo ai servizi prestati presso il Comune di Fenestrelle nel periodo dal 18.05.2019 al 12.07.2019 dal Sig. Putortì Vincenzo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare al Sig. Putortì Vincenzo per servizi prestati presso il Comune di Fenestrelle nel periodo dal 18.05.2019 al 12.07.2019, l'importo complessivo di € 684,00 come da prospetto di liquidazione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, oltre oneri previdenziali, e l'importo di € 435.63 quale costo per il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo del carburante per la tratta Scalenghe - Fenestrelle (andata e ritorno);

2) di imputare l'importo suddetto ai seguenti stanziamenti del bilancio 2019, gestione competenza:

- per euro 684,00 oltre oneri previdenziali al cap. 1021/5, Piano dei conti 1.01.01.01.002, al cap. 1022/5, Piano dei conti 1.01.02.01.001 e al cap. 1023/5, Piano dei conti 1.02.01.01.000;
- per euro 435,63 (da aggiornare ancora al prezzo del quinto del carburante del mese di luglio) – per spese di viaggio – al cap. 1024, Piano dei conti 1.03.02.02.002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. Graziano SOLARO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 23-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pierpaolo MASSEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 02-08-2019

Fenestrelle, li 02-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.