



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 191 DEL 14/07/2017

REG.GEN.	N. 246 DEL14/07/2017
----------	----------------------

OGGETTO:Realizzazione 46° Sagra delle castagne e delle nocciole" - Liquidazione di spesa per incarico servizio lavoro flessibile a favore del signor Corongiu Mario (dipendente del Comune di Isili)

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **luglio** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto degli articoli 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16 agosto 2016 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27 ottobre 2016 mediante la quale veniva apportata la necessaria variazione al Bilancio di previsione dell'anno in corso , al fine dello stanziamento dei capitoli necessari per la copertura finanziaria del servizio in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione R.S.A. n. 256 del 27 ottobre 2016 con la quale veniva impegnata la necessaria somma a favore del Signor Corongiu Mario, quale comandante di polizia locale del Comune di Isili per l'espletamento di n. 20 ore di lavoro straordinario da svolgere in occasione della 44° sagra delle castagne e delle nocciole presso questo Comune nei giorni 29 e 30 ottobre 2016;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal signor Corongiu Mario compenso delle ore prestate tendente ad ottenere la liquidazione delle ore prestate computate in n. 24;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa è stato determinato in un numero massimo di 20 ore;

RITENUTO pertanto di dover liquidare il numero di 20 ore;

VISTI i capitoli :

- 1110/5/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente - oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n. 761/2016;
- 1110/10/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente/CPDEL oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n.762/2016;
- 1110/11/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente /INADEL TFR oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n.763 /2016;
- 1170/4/1 - Missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 104 (imposte e tasse a carico dell'Ente/Irap) - Impegno finanziario n.764/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI NELLA PARTE NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:

DI LIQUIDARE a favore del signor Corongiu Mario, le somme nel prospetto qui sotto indicato, quale servizio prestato nei giorni 29 e 30 ottobre 2016, presso questo Comune, in occasione della 46° Sagra delle castagne e delle nocciole:

NOMINATIVO	GIORNO	ORE	TARIFFA	TOTALE	CPDEL	IRAP	TOTALE
CORONGIU MARIO (NATO A ISILI IL 08.09.1959 IVI RESIDENTE IN VICO DANTE N°14 - C.F. CRN MRA 59P08 E336F POSIZIONE ECONOMICA CATEGORIA D2	29/10/2016 SABATO	10	€ 14,78	147,80	35,18	12,56	€ 195,54
	30/10/2016 DOMENICA	10	€ 16,70	167,00	39,75	14,19	€ 220,94
TOTALE		20		314,80	€ 74,93	€ 26,75	€ 416,48

DI FAR GRAVARE la spesa sui seguenti capitoli del corrente bilancio comunale 2016:

- per € 314,80 - Voce 1110/5/1 - impegno n. 761/2016 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente - oneri di vigilanza);
- per € 74,93 - Voce 1110/10/1 - impegno n. 762/2016 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente/CPDEL oneri di vigilanza);
- per € 15,00 - Voce 1110/11/1 - impegno n. 763/2016 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente /INADEL TFR oneri di vigilanza);
- per € 26,75 - 1170/4/1 - impegno n. 764/2016 - Missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 104 (imposte e tasse a carico dell'Ente/Irap);

DI ACCREDITARE le somme di cui sopra al Comune di Isili - Banca d'Italia - codice 0305655;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI