



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 300 DEL 29/11/2016

REG. GEN.

N. 424 DEL 29/11/2016

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

L'anno **duemilasedici** del mese di **novembre** del giorno **ventinove** 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 Soddu Pier Giuseppe, quale agente di polizia locale del Comune di Ovodda, 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 Soddu Pier Giuseppe compenso delle ore prestate (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5546 del 17 novembre 2016) 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 :

- 1110/7/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente - oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n._____/2016;
- 1110/10/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente/CPDEL oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n._____/2016;
- 1110/11/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente /INADEL TFR oneri di vigilanza) - Impegno finanziario n._____/2016;
- 1170/4/1 - Missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 104 (imposte e tasse a carico dell'Ente/Irapp) - Impegno finanziario n._____/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE a favore del signor Soddu Pier Giuseppe, , 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
SODDU PIER GIUSEPPE (NATO A NUORO 09.02.1982 RESIDENTE AD OVODDA - VIA SASSARI, 12 - C.F. SDD P6S 82B09 F979K) POSIZIONE ECONOMICA CATEGORIA C1	29/10/2016 SABATO	10	€ 12,95	129,50	30,82	11,01	€ 171,33
	30/10/2016 DOMENICA	10	€ 14,64	146,40	34,84	12,44	€ 193,68
TOTALE		20		275,90	€ 65,66	€ 23,45	€ 365,01

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

- per € 275,90 - Voce 1110/7/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente - oneri di vigilanza);
- per € 65,66 - Voce 1110/10/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente/CPDEL oneri di vigilanza);
- per € 15,00 - Voce 1110/11/1 - missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente /INADEL TFR oneri di vigilanza);
- per € 23,45 - 1170/4/1 - Missione 3 - Programma 1 - titolo 1 - Macroaggregato 104 (imposte e tasse a carico dell'Ente/Irapp);

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**