



COMUNE DI POGNO

Provincia di Novara

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

DETERMINAZIONE

N. 93 Del 14-11-2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (MESI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2013): FERRARI-VALSESIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 26/07/2013 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, si attivava un rapporto di collaborazione con la sig.ra Valsesia Elisabetta, cat. C3, dipendente del Comune di Gozzano, per circa n. 6 ore settimanali, per il periodo 01/08/2013 – 31/12/2013, presso l'area amministrativa generale;
- Determinazione dell'area amministrativa generale n. 66 del 02/08/2013 con la quale si impegnavano le seguenti somme presunte relative al suddetto rapporto di collaborazione, sul bilancio 2013:
 - € 1.800,00, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021;
 - € 428,00 per CPDEL, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1022;
 - € 153,00 per IRAP, all'intervento 1.01.02.07, capitolo 8051
- Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30/08/2013, con la quale,
 - ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, si attivava un rapporto di collaborazione con la sig.ra Ferrari Maura, cat. D3, dipendente del Comune di Cavaglio d'Agogna, per circa n. 6 ore settimanali, per il periodo 01/09/2013 – 31/12/2013, presso l'area economico-finanziaria;
 - si impegnava la somma presunta di € 2.754,00 per compenso tabellare, oltre ad € 889,54 per oneri (cpdel e irap), ed € 1.774,80 per rimborso viaggi;

Dato atto che ad entrambi i dipendenti incaricati spetta il compenso orario tabellare contrattualmente previsto per il lavoro straordinario diurno del livello di inquadramento, oltre al rimborso di spese viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per km, per il tragitto compreso tra il Comune di dipendenza e il Comune di Pogno;

Ritenuto pertanto necessario integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione 66/2013 con la somma di € 100,00 presunta, per rimborso spese viaggio, per il periodo 01/08/2013 – 31/12/2013:

$\text{km } 5,5 \times 2 \times 25 = 275 \text{ km}$

$275 \text{ km} \times \text{€ } 1,80 / 5 = \text{€ } 100,00 \text{ circa}$

All'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021, del bilancio 2013

Viste le seguenti note presentate dalla sig.ra Valsesia Elisabetta e dalla sig.ra Ferrari Maura di rendiconto del servizio effettuato presso il Comune di Pogno nei mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2013, dalle quali risultano le seguenti somme spettanti:

VALSESIA ELISABETTA:

- nota prot. Arrivo 4596 del 13/11/2013
 - € 789,96 quale compenso per n. 58 ore di servizio svolto;
 - € 63,36 quale rimborso per n. 176 km effettuati;
- per un totale di **€ 853,32** al lordo delle ritenute di legge;

FERRARI MAURA

- nota prot. Arrivo 4560 del 12/11/2013
 - € 834,30 quale compenso per n. 51,50 ore di servizio svolto;
 - € 250,56 quale rimborso per n. 696 km effettuati;
- per un totale di **€ 1084,86** al lordo delle ritenute di legge;

Verificata la regolarità del servizio effettuato e ritenuto necessario liquidare alla sig.ra Valsesia Elisabetta e alla sig.ra Ferrari Maura, gli importi più sopra specificati;

DETERMINA

1. di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione 66/2013 con la somma di € 100,00 presunta, per rimborso spese viaggio a favore della sig.ra Valsesia Elisabetta, per il periodo 01/08/2013 – 31/12/2013, con imputazione all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021, del bilancio 2013

2. di liquidare alla dipendente del Comune di Gozzano sig.ra Valsesia Elisabetta la somma di **€ 789,96** quale compenso per le ore di servizio effettuate per il periodo 01/08/2013- 31/10/2013 al lordo delle ritenute di legge e oltre agli oneri riflessi, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2013:

- compenso, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021;
- CPDEL, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1022;
- IRAP, all'intervento 1.01.02.07, capitolo 8051

3. di liquidare alla dipendente del Comune di Gozzano sig.ra Valsesia Elisabetta la somma di **€ 63,36** quale rimborso spese viaggio, con imputazione all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021;

4. di liquidare alla dipendente del Comune di Cavaglio d'Agogna sig.ra Ferrari Maura la somma di **€ 834,30** quale compenso per le ore di servizio effettuate per il periodo 01/09/2013- 31/10/2013 al lordo delle ritenute di legge e oltre agli oneri riflessi, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2013:

- compenso, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021;
- CPDEL, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1022;
- IRAP, all'intervento 1.01.02.07, capitolo 8051

5. di liquidare alla dipendente del Comune di Cavaglio d'Agogna sig.ra Ferrari Maura la somma di **€ 250,56** quale rimborso spese viaggio, con imputazione, all'intervento 1.01.02.01, capitolo 1021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il segretario comunale
f.to dott. Mambrini Gabrio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 151, comma 4 – D.L.vo 267/2000)

Sul presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di RAGIONERIA appone il visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

Pogno, li _____

(_____)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO/RAGIONERIA
(F.to DOTT.SSA CACCIAMI ENRICA)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi.

Pogno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Mambrini Gabrio

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pogno, li _____

Il Funzionario Incaricato
Santorsola Franca