

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
N. 15 DEL 08/02/2024**

OGGETTO:

**INCARICO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO A
DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO
2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

PERSONALE

SIG. CAMANDONA Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione del responsabile del servizio n. 23 del 23/02/2023 era stato affidato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, alla dipendente del Comune di Rovasenda Sig.ra PICCIONI Mara – Istruttore amministrativo, l'incarico per la gestione del servizio amministrativo per l'anno 2023, quale supporto all'attività svolta dall'unica dipendente in servizio presso questo Ente, in occasione di ferie, permessi, malattia o per esigenze lavorative in particolari periodi dell'anno;
- occorre provvedere alla liquidazione delle ore svolte nonché al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

RILEVATO che le ore effettuate nel corso dell'anno 2023 dalla Sig.ra PICCIONI Mara risultano pari a n. 10 per l'importo di € 200,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio pari a € 15,40, come da richiesta pervenuta al prot. n. 211 del 05/02/2024;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che lo scrivente Responsabile di Servizio non versa in nessuna condizione di conflitto di interessi, nemmeno virtuale, di cui al combinato disposto degli artt. 6bis, L. 241/1990 e 6 e ss., D.P.R. 62/2013;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di liquidare alla dipendente del Comune di Rovasenda, Sig.ra PICCIONI Mara – Istruttore amministrativo, l'importo lordo di € 200,00 pari alla prestazione di n. 10 ore alla tariffa oraria di € 20,00, oltre il rimborso delle spese di viaggio pari a € 15,40 non soggette a ritenute;

2) Di imputare la spesa al codice 01.02.1 in conto residui passivi 2023, così come segue:

- € 215,40 al cap. 130/12/1 per compenso e rimborso spese viaggio;
- € 47,60 al cap. 120/4/1 per Cpdel a carico ente;
- € 17,00 per Irap a carico ente.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMANDONA Massimo**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 08/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2024 .

San Giacomo V.se, li 19/02/2024

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLOI Simona

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
R	2023	100	01021	130	12	1	215,40	