

**COMUNE DI BOCA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**  
**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE N. 40**

**DEL 16.09.2015**

**OGGETTO:** Incarico Responsabile del servizio Area Tecnica geom. Marco CHIERA - Liquidazione spesa periodo 01/08/2015 – 04/09/2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Visti i decreti sindacali di nomina dei responsabili del servizio;

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Premesso che con delibera della G.C. n. 11 del 30/07/2015 è stato incaricato in qualità di Responsabile del servizio Area Tecnica il dipendente del Comune di Gattico geom. Marco Chiera;

Rilevato che l'incarico in questione è stato svolto dal 01/08/2015 al 04/09/2015 per 4 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro espletato presso detto Ente;

Dato atto che le è stata riconosciuta la retribuzione spettante di Cat. D - posizione economica D2 - e la retribuzione di posizione rapportate alle ore di effettivo servizio, oltre a oneri riflessi e rimborso spese di viaggio;

Visto che geom. Marco Chiera ha prestato i seguenti servizi:

|                                   |     |    |        |   |
|-----------------------------------|-----|----|--------|---|
| - periodo 01/08/2015 – 04/09/2015 | ore | 17 | viaggi | 4 |
|-----------------------------------|-----|----|--------|---|

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto spettante;

**DETERMINA**

■ di liquidare al geom. Marco Chiera, in qualità di incaricato Responsabile del servizio Area Tecnica, le seguenti spettanze per la collaborazione prestata, al di fuori dell'orario di lavoro, nel periodo:

|                           |                                     |    |        |
|---------------------------|-------------------------------------|----|--------|
| - 01/08/2015 – 04/09/2015 | ore 17 x tariffa oraria E. 20,20313 | E. | 343,45 |
|                           | viaggi                              | E. | 30,10  |
|                           |                                     |    | -----  |
|                           | TOTALE                              | E. | 373,55 |

oltre a oneri riflessi a carico Ente di E. 110,82 versati direttamente;

■ di imputare la somma di E. 865,38 come segue:

- E. 425,08 al cod. 1010601
- E. 30,10 al cod. 1010603
- E. 29,19 al cod. 1010607

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ANNICHINI Laura

**VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**

F.to REGIS MILANO dott. Michele

---

## **PARERI**

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**

F.to REGIS MILANO dott. Michele

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n.267/2000.

**IL RAGIONIERE**

F.to ANNICHINI Laura

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17/10/2015

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ANNICHINI Laura

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 17/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ANNICHINI Laura