

COPIA



COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 249 del 14-10-2011

**Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
PULIZIA UFFICI E ASSISTENZA BAMBINI ALL'INTERNO DELLO
SCUOLABUS**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lì

Il Responsabile del Servizio
RAG. ANGELO FRATINI

Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi.

F.to Il Segretario Comunale
DOTT. MARIOSANTE TRAMONTANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale del 1/2/2011 con il quale si nominavano i responsabili dei servizi;

Premesso che esistono alcuni servizi erogati dall'Amministrazione che non hanno come riscontro in pianta organica una figura professionale idonea allo svolgimento di questi particolari servizi;

Che con deliberazione G.M. n.172 del 9-10-2009 si decideva di effettuare i suddetti servizi incaricando personale esterno all'Amministrazione e si approvava la bozza di contratto di lavoro autonomo occasionale;

Che i servizi di che trattasi sono l'assistenza all'interno dello scuolabus per il trasporto degli alunni e la pulizia straordinaria del centro abitato e la pulizia degli edifici comunali;

Dato atto che sono stati stipulati già alcuni contratti, nei quali era previsto una prestazione per ciascun lavoratore di trenta giorni con un corrispettivo lordo di € 390,00 da liquidare al netto della ritenuta d'acconto del 20% alla fine della prestazione;

Che sono giunti a scadenza ed hanno presentato notula di liquidazione la Sg.ra Cosulea Diana Emilia per la Pulizia degli Uffici Comunali Prot. n. 5494 del 12.10.2011 e la Signora Lucarelli Sonia per l'Assistenza bambini all'interno dello scuolabus Prot. n. 5495 del 12.10.2011;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma procapite di € 390,00 e così per complessive € 780,00;

Visto l'art.30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla Sg.ra Cosuela Diana Emilia la somma di € 390,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% così per € 300,00;

Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla sig.ra Lucarelli Sonia la somma di € 390,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% così per € 300,00;

Di imputare la spesa di € 780,00 come segue:

quanto ad € 390,00 al cap. 510;

quanto ad € 390,00 al cap. 2330 entrambi del bilancio esercizio 2011 approvato

Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'attivazione dei conseguenti adempimenti contabili.

F.to Il Responsabile del Servizio
TRAMONTANA MARIOSANTE