

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 69 del 13/04/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - UFFICIO TECNICO - PRIMO TRIMESTRE 2021**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 23/12/2020 con cui fu affidato incarico al dipendente del Comune di Gozzano arch. Guidetti Fausto, cat. D5, affinché prestasse l'attività lavorativa nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, nel limite di n. 8 ore settimanali presso l'ufficio tecnico del Comune di Soriso, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004;

VISTA la determinazione n. 46 dell'11/03/2021 ad oggetto "Impegno di spesa per utilizzo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 – Ufficio Tecnico";

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dall'arch. Guidetti Fausto in data 09/04/2021, prot. com.le n. 991 del 09/04/2021, relativa al trimestre gennaio-marzo 2021,

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare all'arch. Guidetti Fausto, C.F. GDTFST62C24B019V, l'importo di € 1.652,12 lordo relativo all'incarico svolto nel periodo gennaio-marzo 2021, in relazione alla deliberazione sopra richiamata con imputazione all'intervento 1.01.06.01 cap. 1081.99 del Bilancio di Finanziario 2021-2023, esercizio 2021;

- 2) Di liquidare, inoltre, gli importi di € 393,21 per Cpdel all'intervento 1.01.06.01 cap. 1081.1 e € 140,42 per Irap all'intervento 1.01.06.07 cap. 1082 del Bilancio Finanziario 2021-2023, esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 13/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr.ssa Isabel Maruzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2021 al 28/04/2021.

Soriso, li 13/4/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---