



Comune di Lauriano

Città Metropolitana di TO

NR. GEN.250

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
TRIBUTI
NR. 161 DEL 19/07/2024**

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. AGUSTA ISABELLA PER
L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA NEL MESE DI GIUGNO 2024 AI
SENSI ART. 1, C. 557, L. 311/2004**

Il giorno diciannove, del mese di luglio, dell'anno duemilaventiquattro, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TRIBUTI

Viste:

- La nostra comunicazione prot. 96 del 08/01/2024 con la quale veniva chiesta al Comune di Verrua Savoia l'autorizzazione all'incarico a scavalco per l'anno 2024 per la dipendente del Comune di Verrua Savoia AGUSTA Isabella in supporto all'ufficio tecnico nella realizzazione dei progetti PNRR;
- La deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Verrua Savoia n. 3 del 15/01/2024, acclarata al nostro prot. 356 del 16/01/2024 con la quale la suddetta è autorizzata dal 10/01/2024 al 31/12/2024;
- La determinazione del Servizio Amministrativo Finanziario Tributi n. 13/11 del 17/01/2024 con la quale si conferiva all'Ing. AUGUSTA Isabella, cat. D1, l'incarico quale supporto all'Ufficio Tecnico per la realizzazione dei progetti PNNR di questo Ente per il periodo 01/01/2024-31/12/2024 per un massimo di 4 ore settimanali e si impegnava la spesa relativa;

Rilevato che dalla scheda timbrature del dipendente per il mese di GIUGNO 2024 elaborata dal software gestionale Siscom Mercurio sulla base delle timbrature in entrata e in uscita effettuate dalla suddetta AGUSTA Isabella, risultano nr. 9 ore e 57 minuti;

Rilevato, inoltre, che occorre rimborsare il costo del trasporto ammontante a 1/5 del costo della benzina calcolato moltiplicando i chilometri al costo benzina indicato dal portale MISE;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione del compenso spettante per il mese di GIUGNO 2024;

Preso atto che il compenso orario spettante mensile per il servizio reso, ammonta a € 147,86 oltre oneri, così calcolato:

COGNOME E NOME	CAT.	ORE DIURNE FERIALE		ORE NOTT.FER. DIURNE FEST.		ORE NOTTURNE FESTIVE		CONSUNTIVO SPESA
		NR.	COMPENSO ORARIO	NR.	COMPENSO ORARIO	NR.	COMPENSO ORARIO	
AGUSTA ISABELLA	D1	9,57	€ 15,45		€ 15,67		€ 18,08	€ 147,86
						CPDEL	23,80%	€ 35,19
						IRAP	8,50%	€ 12,57
						TOTALE CON ONERI		€ 195,61

Rilevato che il rimborso spese viaggio, ammontante a € 13,77 viene così determinato:

DATA	KM A/R	IMPORTO KM	TOT
05-giu	18,6	1,85111	€ 34,43
19-giu	18,6	1,85111	€ 34,43
TOTALE			€ 68,86
			€ 68,86
		1/5	€ 13,77

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 118/2011;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n.3 del 17/05/2023 di assegnazione delle funzioni di Responsabile di Servizio;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** all' Ing. AGUSTA Isabella;

a. La somma di € 147,86 oltre oneri a carico Ente a saldo delle competenze spettanti per il servizio di supporto ufficio tecnico al PNRR ai sensi art. 1 c. 554 legge 311/2004 per il mese di GIUGNO 2024 per totali di 9 ore e 57 minuti;

b. La somma di € 13,77 quale rimborso spese viaggio;

- 2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 209,38 alla missione 1, Titolo 1, Programma 6, Macro aggregato 101, del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità anno 2024, ai seguenti capitoli:
- a. 560/1/3 per il compenso
 - b. 560/1081/5 per gli oneri previdenziali e assistenziali
 - c. 620/2/1 per l'IRAP
 - d. 560/1/3 per il rimborso spese viaggio
- Che prestano la necessaria disponibilità;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione:
- È esecutiva contestualmente all' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
 - È esecutiva dalla data di adozione.
 - Viene inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Settore Segretaria.

Parere servizio finanziario ai sensi art. 49 d.lgs. 267/2000 firmato digitalmente da LEVORIN Nadia

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: LEVORIN Dott.ssa Nadia