

COPIA



**COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO**  
**(Provincia di Viterbo)**

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE N. 280 del 25-11-2011**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE  
MANUTENZIONE DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO.**

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*

---

Publicata all'albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

*F.to Il Segretario Comunale*  
*000000000 CRISTINA DR.SSA NATALE*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*

Lì.....

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il decreto sindacale del 25.11.2011 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 23% alla fine della prestazione;

Che sono giunti a scadenza ed ha presentato notula di liquidazione il Sg. Giannotti Nicola per la Manutenzione delle vie del centro abitato Prot. n. 6275 del 22.11.2011;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 390,00 ;

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, al Sg. Giannotti Nicola la somma di € 390,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 23% così per € 300,00;

Di imputare la spesa di € 390,00 al cap. 840 del bilancio esercizio 2011 disponibile;

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

*F.to Il Responsabile del Servizio*  
*NATALE CRISTINA*