

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n. 26 del 06-03-019

Registro generale n. 78

**Oggetto: Liquidazione compenso del co.co.co. Sig. Ettore
Fabio per il mese di Febbraio 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto del Sindaco del 30/12/2017, Prot.157/2018, con il quale, alla luce delle disposizioni di cui all'art.14, commi 9 e 9 bis della Legge n.19 del 27/02/2017 e all'art.1, comma 38, dell'allegato alla Legge n.172 del 04/12/2017 di conversione del Decreto Legge 16/10/2017, n.148, è stato disposto di prorogare fino al 31/12/2020 l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Fabio Ettore, per lo svolgimento di attività connesse al sisma, autorizzando il Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Generali e Ausiliari a determinare ed anticipare mensilmente, con fondi comunali, il compenso spettante previa assunzione di specifico impegno di spesa, ferma restando la valutazione positiva espressa dal Responsabile dell'Area Sisma e la facoltà dell'Ente di rendicontare la spesa per ottenerne il rimborso;

VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il Sig. Ettore Fabio, prorogato per effetto del predetto decreto fino al 31/12/2020, per attività presso l'ufficio sisma e considerato che l'art. 5 del contratto dispone che a fronte delle prestazioni previste, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Montereale corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile lordo di euro 1.370,70 comprensivo di ogni ritenuta di legge;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.15 del 07/02/2019 con la quale è stato disposto di assumere un impegno di spesa di € 16.448,40 sul cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, per il compenso spettante al collaboratore Sig. Ettore Fabio, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

CONSIDERATO:

-che il comma 3 del predetto articolo 5 del contratto di collaborazione stabilisce che "La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del coordinatore e supervisore ai sensi dell'art.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art.409 del Codice di Procedura Civile";

-che in data 05/03/2019, il Sig. Ettore Fabio ha presentato la relazione sul lavoro effettuato nel mese di Febbraio 2019, Prot.1506 del 06/02/2019, debitamente vistata dal Responsabile dell'Ufficio Sisma;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere al collaboratore Sig. Ettore Fabio, la somma di € 1.370,70 quale compenso per il periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019, imputando la spesa sul cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.15 del 07/02/2019;

-di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ad anticipare, con fondi comunali, il pagamento dei compensi mensili dovuti al collaboratore, Sig. Ettore Fabio per l'importo complessivo di € 1.370,70, con imputazione all'ex cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, e al pagamento dei relativi oneri riflessi a carico dell'Ente: INPS e IRAP con imputazione rispettivamente all'ex cap. 1521 (codice 11.02-1.01.02.01.001) e 1527 (codice 11.02-1.02.01.01.001) del redigendo bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

-di trasmettere copia del presente atto all'ufficio sisma, perchè provveda ad una analitica ed idonea rendicontazione della spesa sostenuta con fondi comunali per la richiesta di rimborso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====