

COMUNE DI VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione Nr. 101 del 19/07/2018

OGGETTO: Liquidazione somma all'Istituto Comprensivo di Omegna a titolo di compenso per incarico Sig.ra Farigu Maria Assunta per servizio assistenza e pulizia mensa scolastica anno 2017/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 43 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera G.C. Nr. 23 del 06/06/2014, con la quale è stata attribuita la responsabilità del servizio;

Vista la deliberazione C.C. 28/2017 con la quale e' stato approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2018;

Vista la nostra nota prot. 2854 del 20/09/2017 con la quale veniva richiesta l'autorizzazione all'Istituto Comprensivo di Omegna Cireggio ad autorizzare la collaboratrice scolastica Sig.ra Farigu Maria Assunta per effettuare la distribuzione dei pasti e la pulizia dei locali,

Vista la nota pervenuta al nostro prot. N° 2887 del 22/9/2017 con la quale l'Istituto Comprensivo di Omegna Cireggio ha concesso l'autorizzazione alla collaboratrice scolastica Sig.ra Farigu Maria Assunta ad effettuare il servizio sopra indicato per l'anno scolastico 2017-2018;

Visti gli atti relativi agli anni precedenti nei quali veniva indicato come costo mensile del servizio € 104,00

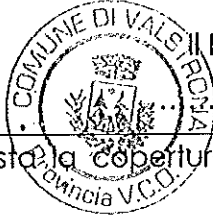
Ritenuto dovere provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di trasferire all'Istituto Comprensivo Di Omegna Cireggio la somma di € 936,00 (€ 104 mensili x 9 mesi) quale compenso per la Sig.ra Farigu Maria Assunta per il servizio pulizia mensa scolastica anno 2017/2018;
2. Di dare atto che la somma di € 936,00 trova imputazione al codice meccanografico 04.06.1 (peg 1330) del bilancio di corrente esercizio;

3. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.



Il Responsabile del Servizio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, 19/07/2018



Il Responsabile del Servizio

Capitolo..... a Prenotazione..... a Impegno n..... Euro.....

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Tributi
- Segreteria
- Vigili
- Ragioneria
- Demografico
- Edilizia Privata
- Lavori Pubblici
- Urbanistica
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 26 LUG 2018 per 15 giorni consecutivi.

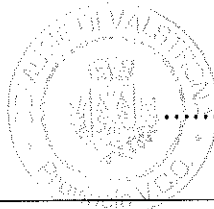
Addì, 26 LUG 2018



Il Segretario Comunale

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 26 LUG 2018



Il Segretario Comunale