

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## **DETERMINAZIONE n. 173 del 14/10/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - UFFICIO TECNICO - TERZO TRIMESTRE 2025**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, 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 08/07/2016;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 7 del 13/10/2021 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. 4 del 09/01/2025 con cui fu affidato incarico al dipendente del Comune di Gozzano, arch. Guidetti Fausto, cat. D5, affinché prestasse l'attività lavorativa nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, 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. 20 del 23/01/2025 ad oggetto "Impegno di spesa per utilizzo ex art. 1, comma 557, L. 311 del 2004 – Ufficio Tecnico Anno 2025";

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dall'arch. Guidetti Fausto in data 08/10/2025, prot. com.le n. 2611 del 08/10/2025, relativa al trimestre luglio-settembre 2025,

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare all'arch. Guidetti Fausto, C.F. GDTFST62C24B019V, l'importo di € 1.579,74 lordo relativo all'incarico svolto nel periodo luglio-settembre 2025, in relazione alla determinazione sopra richiamata, con imputazione all'intervento 1.01.06.01 cap. 1081.99 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025;

- 2) Di liquidare, inoltre, gli importi di € 375,98 per Cpdel, all'intervento 1.01.06.01, cap. 1081.1 e € 134,30 per Irap, all'intervento 1.01.06.07, cap. 1082, del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025.

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 14/10/2025

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 15/10/2025 al 30/10/2025.

Soriso, li 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---