

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 Revisione 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.Lgs. 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
