

# COMUNE DI LAUREANA CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 56 DEL  
16/06/2009

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

---

Registro Generale Nr. 213 del 16 GIU. 2009

---

OGGETTO:liquidazione compenso al Rag. Roberto Della Greca- periodo  
01/04-08/06/2009=

---

L'anno 2009 il giorno sedici del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che,il Sindaco,con apposito provvedimento:  
-individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;  
-attribuiva al sottoscritto,ai sensi dell'art.109- comma 2- del T.U. 18 agosto  
2000-n.267,le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,come  
definite dall'art.109 del medesimo T.U. n.267/2000;

Visto che la G.C. con delibera n.04 del 23/01/2009, prorogava al Rag. Della  
Greca Roberto già Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, nonché  
Vice Segretario, cessato dal servizio in data 31/01/2008, l'incarico di addetto  
allo staff del Sindaco, con decorrenza 01/01/2009- e per un giorno settimanale  
- fino al 31/03/2009- con un compenso mensile pari alla retribuzione in  
godimento alla data di cessazione, rapportata al periodo di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale nr. 26/2009 con cui l'incarico di cui innanzi veniva  
prorogato fino alla naturale scadenza del mandato del sindaco, nonché la  
determina di questo ufficio nr. 49 del 13/05/2009 con cui detto rinnovo veniva  
recepito;

Visto che la retribuzione in godimento del precitato alla data della cessazione  
è pari ad € 43.278,96= comprensiva dei miglioramenti contrattuali previsti dal  
CCNLEL, recentemente approvato;

Visto che le giornate lavorative effettuate nel periodo 01/04-08/06/2009 dal  
suddetto sono pari a nr.12 (dodici)- ;  
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- Di liquidare, per quanto specificato in premessa, al Rag Roberto Della Greca C.F. DLL RRT 48D18I677B la somma di €.1.442,64= al lordo ritenute erariali, quale compenso dovuto al medesimo per il periodo 01/04-08/06/2009, così distinto:

Retribuzione Totale € 43.278,96 : 12= € 3.606,58 :30 x 12 = 1.442,64=;

- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0078 - intervento 1010103 del corrente esercizio -gestione competenza;

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 - comma 9- del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma terzo, del citato D.Lgs.267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, al nr.572/C=

Lì 16/06/2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)