



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 26 del 31-03-2015

### OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PER IL LAVORO ACCESSORIO RELATIVO AI LAVORI DI PULIZIA DEL PALAZZO CIVICO-BIBLIOTECA COMUNALE-UFFICIO TECNICO COMUNALE E ACQUISTO VOUCHER DITTA CAPOSSELA MICHELE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 21-04-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Richiamata la propria determina n° 1 dell' 8/1/2015, con la quale nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70 e 73 del Decreto Legislativo n° 276/2003, veniva incaricata la signora Gelsomino Angela della prestazione di lavoro accessorio, e segnatamente i lavori di pulizia del Palazzo di Città, Biblioteca Comunale, Ufficio Tecnico Comunale, per un periodo di tempo corrispondente all' erogazione di 67 voucher;

Visti i limiti economici dettati dalla vigente normativa Inps in merito all' attivazione di voucher, i cui compensi, complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare € 6.740,00 lorde, ovvero € 5.050,00 nette, con riferimento alla totalità dei committenti;

-

Visto che rende necessario provvedere alla pulizia dei locali comunali come su indicato;

Visto che i suddetti voucher, occorrenti per la prestazione occasionale possono essere acquistati, come peraltro già fatto in precedenza con propria determina n° 21 del 26/03/2015, presso la rivendita Tabacchi di Via Cesinali 4 il cui titolare è il signor Capossela Michele,;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 23402 del 1/12/2014;

### DETERMINA

Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la signora Gelsomino Angela, casalinga, nata ad Avellino il 14/06/1981 e residente in Atripalda alla Via San Giacomo 40, codice fiscale GLSNGI81H54A509G, della prestazione di lavoro accessorio, riguardante la pulizia al Palazzo di Città, Biblioteca Comunale e Ufficio Tecnico Comunale, per un ulteriore periodo, corrispondente all' utilizzo di 67 voucher da € 10,00 ciascuno ( compenso al netto € 500,00 );

Di impegnare la somma di € 670,00 oltre € 5,50 per spese bancarie e quindi complessivamente la somma € 675,50 al capitolo 224/5 del bilancio 2015 in corso di formazione ( somma in dodicesimi );

Di dare atto che l'acquisto sarà effettuato presso la rivendita di tabacchi n° 4 ( autorizzata dall' Inps ) ubicata in questo Comune alla via Cesinali 9, il cui titolare è il signor Capossela Michele, n° 67 voucher del valore complessivo di € 670,00;

Di dare atto che l'importo sopra indicato verrà versato alla summenzionata ditta, per il tramite di bonifico bancario emesso dall' ufficio di Ragioneria di questo Ente ,la cui banca di riferimento è la banca ITB s.p.a. il cui codice Iban è il seguente:  
IT61A0338501600006579012997

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE  
F.to Ing. Aquino Silvestro (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 08-05-2015

Il Responsabile del II SETTORE  
F.to Ing. Aquino Silvestro (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 08-05-2015

Il Responsabile del II SETTORE  
Ing. Aquino Silvestro

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**