



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 42

DEL 12.05.2011

Oggetto: Liquidazione compenso partecipanti al piano di attività del Servizio Asili Nido denominato "Genitori in scena " anno 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con nota prot.136 del 21.02.2011 il Capo Settore Affari Generali ha trasmesso il budget settoriale da utilizzare per la realizzazione dei piani di attività secondo quanto previsto dal C.C.D.I. stipulato in data 10.02.2011.

Che con nota n.616 del 24.02.2011 è stato presentato, fra l'altro, il piano di attività del Servizio Asili Nido da realizzarsi in orario ordinario denominato " Genitori in scena".

Visto l'art. 3 del succitato C.C.D.I. che individua, fra l'altro, le modalità per l'erogazione dei compensi;

Vista la relazione conclusiva del piano, redatta dalle Coordinatrici degli Asili Nido, attestante che le attività programmate sono state espletate ed ultimate e che gli obiettivi sono stati raggiunti;

Visto il prospetto di individuazione del compenso spettante ai partecipanti, per l'importo complessivo di € 49.465,52 compreso oneri riflessi ed IRAP;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della relazione afferente le attività poste in essere per la realizzazione di detto piano e all'individuazione dei compensi spettanti ai singoli partecipanti nonché al pagamento a favore degli aventi diritto delle somme calcolate e dovute;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28.06.1996;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n° 30 e s.m.i ;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare l'allegato prospetto di liquidazione redatto in data 12.05.2011 dell'importo complessivo di € 49.465,52 relativo al compenso spettante al personale partecipante al piano di attività denominato " Genitori in scena ", con a fianco di ciascuno indicati gli importi calcolati e dovuti, che si liquidano.

2. Di provvedere al pagamento del compenso spettante a saldo, a favore dei partecipanti di cui sopra.
3. Di prelevare la complessiva somma di € 49.465,52 come segue:
 - quanto ad € 37.388,91 dall'intervento 1.01.08.01/10 Cap. 13 del redigendo bilancio 2011, residuo 2010
 - quanto ad € 8.898,56, per oneri riflessi, dall'intervento 1.04.05.01 Cap.12 del redigendo bilancio 2011, residuo 2010.
 - quanto ad € 3.178,05, per IRAP, dall'intervento 104.05.07 Cap. 17 del redigendo bilancio 2011, residuo 2010.
4. Di demandare al Servizio Gestione Economica del Personale ogni successivo adempimento inerente la liquidazione del compenso spettante al personale interessato.
5. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

Santospagnuolo Pina

Il Capo Settore

Dott. Maria Giuseppa Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
