



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
SETTORE MANUTENZIONI E ECOLOGIA



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO VIII SETTORE:

N. 249

DEL 25/07/2011

**OGGETTO: Progetto F.E.S. 2010 - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti. Liquidazione.**

**IL CAPO VIII SETTORE**

- Vista la nota prot. n° 136 del 21/02/2011 con la quale il Capo Settore Affari Generali ha comunicato ai Capi Settore la disponibilità delle risorse per il FES per l'anno 2010 da utilizzare ai sensi dell'art. 4 del C.C.D.I. del 01/12/2009, per la realizzazione piani di attività in orario ordinario secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del C.C.D.I. del 19/07/2006;
- Richiamato il progetto presentato dal Capo VIII Settore Manutenzioni e Ecologia trasmesso con nota del 6/4/2011 prot. n. 1421 man/eco, denominato "Programmazione delle attività ordinarie - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti", per il costo di € 13.886,29 oltre oneri riflessi ed irap;
- Visto l'art. 3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'1/12/2009 che individua i criteri per la formulazione dei piani di attività, la valutazione dei risultati e l'erogazione dei compensi;
- Vista la relazione consuntiva predisposta dal responsabile del progetto Geom. Sebastiano Vasile con allegato prospetto di liquidazione dell'importo di € 13.886,29 escluso oneri riflessi ed irap, attestante che le attività programmate sono state compiute ed ultimate e che gli obiettivi sono stati raggiunti;
- Visto il prospetto di calcolo dal quale si evince tutto il personale che ha partecipato con a fianco segnato il compenso spettante ad ognuno;
- Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione della relazione consuntiva ed alla liquidazione e pagamento a favore degli aventi diritto alle somme calcolate e dovute;
- Visto l'art. 28 del D.lgs 25/02/95, n°77;
- Visti l'art. 48 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n°77 del 28/06/96;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1)- Di approvare la relazione finale redatta dal Responsabile del progetto in data 22/07/2011 corredata dal prospetto di liquidazione del personale partecipante alla realizzazione del progetto finalizzato alla Programmazione delle attività ordinarie - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti, con a fianco il compenso spettante ad ognuno dei partecipanti;
- 2)- Di prelevare la somma di € 18.371,56 comprensiva di oneri riflessi ed irap così come segue:  
-quanto ad € 13.886,29 dal servizio 1.01.08.01/10 Cap. 13 del redigendo Bilancio 2011 residuo 2010;

-quanto ad € 3.304,94 per oneri riflessi dal servizio 1.09.04.01 Cap. 12 del redigendo Bilancio 2011;

-quanto ad € 1.180,33 dal servizio 1.09.04.07 Cap. 17 del Bilancio 2010 per irap.

3)- Di dare mandato al Servizio Gestione economica del Personale di provvedere alla liquidazione del compenso spettante al personale partecipante al piano;

4)- Di trasmettere copia della presente Determina in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa in originale al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza e in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.-

IL CAPO VIII SETTORE  
*GEOM. BONINCONTRO ANTONINO*

ALLEGATO ALLA DETERMINA N°249 DEL 25/07/2011

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO N** \_\_\_\_\_

**IMPEGNO N** \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_