



ORIGINALE  
COMUNE DI SCICLI  
PROVINCIA DI RAGUSA



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 133

DEL 20-12-11

**OGGETTO:** Approvazione relazione conclusiva e liquidazione compenso al piano di attività denominato "Promozione spettacoli estivi"

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Premesso** che in data 10/02/2011 è stato stipulato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con il quale sono stati previsti i criteri per la formulazione dei piani di attività, la valutazione dei risultati e l'erogazione dei compensi per l'anno 2010;

**Vista** la nota n. 136 del 21/02/2011 con la quale il Capo Settore Affari Generali ha comunicato il budget per la realizzazione dei piani di attività in orario ordinario per l'anno 2011 spettante a ciascun settore;

**Visto** il piano di attività del 28/06/2011 denominato "Promozione spettacoli estivi" dell'importo complessivo di €. 1.452,48 da eseguire esclusivamente in orario di lavoro ordinario dal mese di luglio al mese di agosto 2011;

**Vista** la relazione consuntiva, predisposta in data 20/12/2011 dall'addetto stampa con la quale si attesta che le attività programmate sono state realizzate e che gli obiettivi sono stati raggiunti;

**Visto** l' allegato prospetto di liquidazione del compenso spettante al partecipante al citato piano di attività per l'importo complessivo di €. 1.452,48, esclusi oneri riflessi ed IRAP;

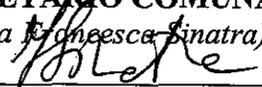
**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere all'approvazione della citata relazione conclusiva ed all'individuazione e conseguente liquidazione dei compensi spettanti ai singoli partecipanti;

**Visto** il D.Lgs 18/08/200 n. 267 e la L. R. 11/12/91 n. 48 e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

**Per la causale in premessa:**

1. Di approvare la relazione consuntiva, redatta in data 20/12/2011 dal Responsabile del progetto, avente ad oggetto il piano di attività denominato "Promozione spettacoli estivi" che è stato svolto in orario di lavoro ordinario dal mese di luglio al mese di agosto 2011;
2. Di individuare e liquidare il compenso spettante per l'importo complessivo di €. 1.452,48, esclusi oneri riflessi ed IRAP, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la superiore somma di €. 1.452,48 risulta impegnata così come segue:  
-quanto ad €. 1.452,48 all'intervento 1.01.08.01/10 cap. 13 Res. 2010 Bilancio 2011;  
-quanto ad € 345,69 oneri riflessi all'intervento 1.01.01.01/10 cao. 12 Bilancio 2011;  
-quanto ad € 123,46 Irap all'intervento 1.01.01.07/10 cap. 17 Bilancio 2011;
4. Di dare mandato al Servizio Gestione Economica del Personale di porre in essere ogni successivo adempimento inerente alla liquidazione del compenso spettante al personale partecipante al piano di cui alla presente.
5. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Francesca Sinatra)  
  


**SERVIZIO FINANZIARIO**

MPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

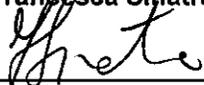
Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA' IN ORARIO ORDINARIO - 2010**

<b>Cognome e nome</b>	<b>Importo budget</b>	<b>PUNTI</b>	<b>Importo da liquidare</b>
Savà Giuseppe	1.452,48	160	1.452,48
			-
			-
			-
			-
			-
<b>TOTALI</b>	<b>1.452,48</b>	<b>160</b>	<b>1.452,48</b>
		Irap 8,50%	123,46
		oneri riflessi 23,80%	345,69
	<b>Totale</b>		<b>1.921,63</b>

**Il Segretario Comunale**  
**(Dott.ssa Francesca Sinatra)**

  
 \_\_\_\_\_