



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Servizio Segreteria



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 67

DEL 5-6-2012

OGGETTO: Liquidazione Piano di attività in orario ordinario Anno 2011 ad oggetto: REGOLAMENTI COMUNALI.

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 nonché la realizzazione d'attività intersettoriali da eseguire durante l'orario di lavoro ordinario, proposti dai Capi Settore e formalmente approvati dalla Giunta Comunale;

Visto il piano di attività relativo all'oggetto da eseguire in orario ordinario dell'importo complessivo di €. 4.273,80;

Vista la delibera di G.C. n. 143 del 13/07/2011 con la quale, tra l'altro, viene approvato il Piano di attività extrasettoriale "REGOLAMENTI COMUNALI" da eseguire durante l'orario di lavoro ordinario;

Vista la relazione consuntiva predisposta dal Responsabile del Piano Dott. Giovanni Gugliotta, con allegato il prospetto di liquidazione attestante l'avvenuta realizzazione del piano e che gli obiettivi sono stati raggiunti;

Visto l'allegato prospetto con gli importi spettanti ai partecipanti al citato piano di attività per un importo complessivo di €. 5.654,24.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla conseguente liquidazione per il pagamento dei compensi spettanti ai beneficiari di cui trattasi;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 28/06/1996

Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/200 n.267, la L. R. 11/12/91 n. 48 e succ. modif. ed integrazioni

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la relazione consuntiva redatta dal Dott. Giovanni Gugliotta, Responsabile del piano denominato "REGOLAMENTI COMUNALI" dell'importo di €. 4.273,80.
2. Di provvedere al pagamento del compenso spettante ai partecipanti del progetto per un importo totale di € 4.273,80, oltre gli oneri riflessi ed IRAP, in base agli importi calcolati e dovuti i indicati a fianco di ciascun nominativo come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di prelevare la complessiva somma di € 5.654,24 così come segue:
 - Quanto ad €. 4.273,80 dall'intervento 1.01.08.01/10 cap.13 residui bilancio 2010-2011 e redigendo bilancio 2012;
 - quanto ad €. 1.017,16 per oneri riflessi dall'intervento 1.01.08.01/10 cap. 12 del redigendo bilancio 2012;
 - quanto ad €. 363,27 per IRAP dall'intervento 1.01.08.07/10 cap. 17 del redigendo bilancio 2012;

4. Di trasmettere copia della presente determinazione in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Sinatra)



Ac.Liq-FES

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N. _____
LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COGNOME E NOME	Cat.	Punti	Totale
GUGLIOTTA GIOVANNI	D3	224	971,40
VINCI CARMELA	C5	100	874,20
DONZELLA GIUSEPPE	C5	100	874,20
ARRABITO CARMELA	C1	100	777,00
BARONE IRENE	C1	100	777,00
			4.273,80