



COMUNE DI SCICLI  
(Provincia di Ragusa)



V Settore Affari Scolastici e Biblioteca  
Servizio Diritto allo Studio

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 49

DEL 30.06.2012

**Oggetto:** Liquidazione compenso partecipanti al piano di attività del Servizio Asili Nido denominato " Andiamo al Nido" anno 2012 - risorse 2011.

---

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con nota prot.170 del 21.03.2012 il Capo Settore Affari Generali ha trasmesso il budget settoriale da utilizzare per la realizzazione dei piani di attività secondo quanto previsto dal vigente C.C.D.I..

**Che** con nota n. 897 del 18.04.2012 è stato presentato il piano di attività da realizzarsi in orario ordinario relativo al " Andiamo al Nido ".

**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 € . 41.358,11 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;

**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 30.06.2012 dell'importo complessivo di € 41.358,11 relativo al compenso spettante al personale partecipante al piano di attività denominato " Andiamo al Nido ", 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 € 41.358,11 come segue:
  - quanto ad € 31.260,86 dall'intervento 1.01.08.01/10 Cap. 13 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011

- quanto ad € 7.440,08, per oneri riflessi, dall'intervento 1.04.05.01 Cap.12 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011.
  - quanto ad € 2.657,17, per IRAP, dall'intervento 104.05.07 Cap. 17 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011.
4. Di demandare al Servizio Gestione Economica del Personale ogni successivo adempimento inerente la liquidazione del compenso spettante al personale interessato.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento in originale al Settore Finanze per i consequenziali provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del procedimento**  
**F.to Santospagnuolo Pina**

**Il Capo Settore**  
**F.to 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**

\_\_\_\_\_