



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Servizio Segreteria

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 51

DEL 6-6-13

OGGETTO: Approvazione relazione finale, individuazione e liquidazione compenso spettante ai partecipanti al piano di attività denominato: "Attività diverse nell'ambito del Servizio Segreteria - Presidenza del Consiglio".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art.3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'1/12/2009 con il quale sono stati previsti i criteri per la formulazione dei piani di attività, la valutazione dei risultati e l'erogazione dei compensi;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 29 febbraio 2012;

Visto il piano di attività denominato "Attività diverse nell'ambito del Servizio Segreteria - Presidenza del Consiglio", dell'importo complessivo di € 4.656,25, da svolgere in orario ordinario durante il periodo Giugno-Luglio 2012;

Vista la relazione finale del 06/06/2013 redatta dal responsabile del piano, Dott. Giovanni Gugliotta, attestante che le attività programmate sono state compiute ed ultimate e che gli obiettivi sono stati raggiunti;

Viste le schede di valutazione sul rendimento individuale dei partecipanti al piano di attività in argomento;

Visto l'allegato prospetto dal quale si evince il compenso spettante ai partecipanti al citato piano di attività per un importo complessivo di € 4.656,25, esclusi oneri riflessi ed IRAP;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione della relazione conclusiva del piano ed all'individuazione e liquidazione dei compensi spettanti ai singoli partecipanti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000, e s.m.i.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la relazione finale del 06/06/2013 redatta da responsabile del piano, Dott. Giovanni Gugliotta, avente ad oggetto il piano di attività denominato: "Attività diverse nell'ambito del Servizio Segreteria - Presidenza del Consiglio", che è stato svolto durante i mesi di giugno e luglio 2012.
2. Di provvedere al pagamento del compenso spettante ai partecipanti del progetto per un importo totale di € 4.656,25, 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 € 6.160,22 così come segue:
 - Quanto ad € 4.656,25 dall'intervento 1.01.08.01/10 cap.13 Res. 2011 del redigendo bilancio residui bilancio 2013;
 - quanto ad € 1.108,19 per oneri riflessi dall'intervento 1.01.08.01/10 cap. 12 del redigendo bilancio 2013;
 - quanto ad € 395,78 per IRAP dall'intervento 1.01.08.07/10 cap. 17 del redigendo bilancio 2013;

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*)

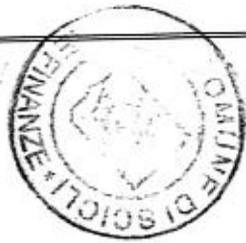
Ac.Liq-FES

-SERVIZIO FINANZIARIO-
IMPEGNI N. *1495/2011* - *100/2019* - *115/2013*
LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Francesca Sinatra



COGNOME E NOME	Cat.	Punti	Totale
GUGLIOTTA GIOVANNI	D3	234	1.251,61
VINCI CARMELA	C5	196	1.122,83
DONZELLA GIUSEPPE	C5	196	1.122,83
ARRABITO CARMELA	C1	206	1.158,98