



COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 382 Del 06/12/2010

OGGETTO: Liquidazione progetto ordinario Fes 2010 denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero.

IL CAPO VIII SETTORE

Premesso che con nota n° 61 del 05/03/2010 il Capo settore Affari Generali ha invitato a produrre piani di attività secondo quanto previsto dal C.C.D.I. stipulato in data 01/12/2009 da sottoporre all'approvazione della G.C.;

Visto il progetto presentato dal Capo VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia con nota del 06/05/2010 prot. n° 2084 Man./Eco. denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero, per il costo di € 19.303,93, oltre oneri riflessi ed Irap;

Richiamata la Delibera di Giunta n° 167 del 29/06/2010, con la quale si è provveduto all'approvazione dei piani di attività, con le varie percentuali di riduzione sugli importi di progetto;

Visto l'art.3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'01/12/2009 che individua i criteri per la formulazione dei piani di attività, la valutazione dei risultati e l'erogazione dei compensi;

Viste le successive disposizioni n° 01 del 13/01/2010 e n° 10 del 17/03/2010 del Capo Settore Affari Generali ad oggetto: “Trasferimento budget piani di attività”;

Vista la relazione consuntiva predisposta dal responsabile del progetto Geom. Angelo Torilla con allegato prospetto di liquidazione dell'importo complessivo di € 4.797,01 escluso oneri riflessi ed Irap, attestante che le attività previste nel progetto, sono state compiute ed ultimate e che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della relazione consuntiva nonché alla conseguente liquidazione e pagamento dei compensi a favore del personale elencato nel prospetto di liquidazione allegato alla relazione medesima;

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

Visto l' art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto l' art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di G. C. n. 77 del 28/06/1996;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di approvare la relazione consuntiva redatta in data 02/12/2010 dal Responsabile del Progetto Geom. Angelo Torilla, corredata dal prospetto di liquidazione dei compensi spettanti ai partecipanti del progetto, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2)-Di liquidare e pagare i compensi ai partecipanti del progetto Fes ordinario 2010 denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero”, per l’importo complessivo di € 4.797,01, oltre gli Oneri Riflessi di € 1.141,69 ed Irap di € 407,75, in base agli importi indicati nel prospetto di liquidazione, allegato alla relazione consuntiva;

3)-Di prelevare la complessiva somma di € 6.346,45, comprensiva di oneri riflessi ed Irap, così come segue:

- quanto ad € 4.797,01 per compensi dal servizio 1.01.08.01/10 cap. 13 del Bilancio comunale 2010 residui 2009, impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Generali n° 125 del 10/07/2009;
- quanto ad € 1.141,69 per oneri riflessi dal servizio 1.01.05.01/10 cap.12 del Bilancio comunale 2010;
- quanto ad € 407,75 per Irap dal servizio 1.01.05.07/10 cap.17 del Bilancio comunale 2010;

4)- Di dare mandato al Servizio Gestione Economica del Personale ogni successivo adempimento inerente la liquidazione del compenso spettante al personale partecipante al piano.

5)-Di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per conoscenza.

IL CAPO SETTORE
(Geom. Antonino Bonincontro)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N° 682/2009 – 47/2010 – 85/2010

LIQUIDAZIONE N° _____

MANDATO N° _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Roccasalva