



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

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N°103**

**del 05/05/2010**

**OGGETTO:** Liquidazione progetto ordinario Fes 2009 denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero.

**IL CAPO VIII SETTORE**

**Premesso** che con nota n°61 dell'11/12/2009 il Capo settore Affari Generali ha trasmesso il budget settoriale da utilizzare per la realizzazione dei piani di attività secondo quanto previsto dal C.C.D.I. stipulato in data 01/12/2009;

**Visto** il progetto presentato dal Capo VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia con nota del 28/01/2010 prot. n° 350 Man./Ecol. denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero, per il costo di € 9.869,92, oltre oneri riflessi ed Irap;

**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 per l'anno 2009;

**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 € 9.865,04 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 28/04/2010 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 2009 denominato “Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale e Cimitero”, per l’importo complessivo di € 9.865,04, oltre gli Oneri Riflessi di € 2.347,88 ed Irap di € 838,53, in base agli importi indicati nel progetto di liquidazione, allegato alla relazione consuntiva;

3)-Di prelevare la superiore somma di € 13.051,45, comprensiva di oneri riflessi ed Irap, così come segue:

- quanto ad € 9.865,04 per compensi dal servizio 1.0108.01/10 cap. 13 del Bilancio comunale 2010 residui 2008, impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Generali n ° 125 del 10/07/2009;
- quanto ad € 2.374,88 per oneri riflessi dal servizio 1.01.05.01/10 cap.12 del Bilancio comunale 2010;
- quanto ad € 838,53 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° \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE    N° \_\_\_\_\_

MANDATO           N° \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_  
Dott. Salvatore Roccasalva