



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
SETTORE MANUTENZIONI E ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO VIII SETTORE:

N. 121

DEL 19/05/2010

OGGETTO: Progetto F.E.S. 2009 - Programmazione delle attività ordinarie - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti. Liquidazione.

IL CAPO VIII SETTORE

- Vista la nota prot. n° 61 dell'11/12/2009 con la quale il Capo Settore Affari Generali ha comunicato ai Capi Settore la disponibilità delle risorse per il FES per l'anno 2009 da utilizzare ai sensi dell'art. 4 del C.C.D.I. del 01/12/2009, per la realizzazione piani di attività in orario ordinario secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del C.C.D.I. del 19/07/2006;
- Richiamato il progetto presentato dal Capo VIII Settore Manutenzioni e Ecologia trasmesso con nota del 28/01/2010 prot. n. 350 man/eco, denominato "Programmazione delle attività ordinarie - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti", per il costo di € 7.720,89 oltre oneri riflessi ed irap;
- Visto l'art. 3 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'1/12/2009 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 aventi per oggetto: "Trasferimento budget piani di attività"
- Vista la relazione consuntiva predisposta dal responsabile del progetto Geom. Sebastiano Vasile con allegato prospetto di liquidazione dell'importo di € 7.717,12 escluso oneri riflessi ed irap, attestante che le attività programmate sono state compiute ed ultimate e che gli obiettivi sono stati raggiunti;
- Visto il prospetto di calcolo dal quale si evince tutto il personale che ha partecipato con a fianco segnato il compenso spettante ad ognuno;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento a favore degli aventi diritto alle somme calcolate e dovute;
- Visto l'art. 28 del D.lgs 25/02/95, n°77;
- Visti l'art. 48 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art.33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n°77 del 28/06/96;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1)- Di approvare la relazione finale redatta dal Responsabile del progetto in data 19/05/2010 corredata dal prospetto di liquidazione del personale partecipante alla realizzazione del progetto finalizzato alla Programmazione delle attività ordinarie - Intensificazione delle attività lavorative del Servizio Gestione e manutenzione impianti, con a fianco il compenso spettante ad ognuno dei partecipanti;
- 2)- Di prelevare la somma di € 10.209,75 comprensiva di oneri riflessi ed irap così come segue:
 - quanto ad € 7.717,12 dal servizio 1.01.08.01 Cap.13 del Bilancio 2010 residuo 2009;
 - quanto ad € 1.836,67 dal servizio 1.09.04.01 Cap.12 del Bilancio 2010 per oneri riflessi;
 - quanto ad € 547,56 dal servizio 1.09.04.07 Cap. 17 del Bilancio 2010 per irap.
- 3)- Di trasmettere copia della presente Determina in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa in originale al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza e in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.-

IL CAPO VIII SETTORE
GEOM. BONINCONTRO ANTONINO

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 121 DEL 19/05/2010

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N _____

IMPEGNO N _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
