

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Mio

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione del servizio finanziario n° 1 del 17.1.2013

Ufficio segreteria n° 12 del 10 / 2013

OGGETTO: Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2010. Liquidazione compensi ai dipendenti appartenenti al servizio III°.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 30.5.2009 e, in particolare, l'art. 13 rubricato "fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi", che relativamente all'assegnazione delle risorse finanziarie prevede che le stesse "verranno assegnate sulla base del numero dei dipendenti ad ogni servizio, tenendo conto anche delle rispettive categorie di appartenenza previa conferenza dei responsabili di servizio";

Vista la determinazione del Servizio 1 n° 105 del 6.11.2012 ad oggetto "Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2010. Assegnazione risorse finanziarie ai servizi comunali", con il quale assegna al servizio finanziario la somma di € 6.191,71 per produttività;

Vista la nota pt. 805 del 15.1.2013 con la quale sono state notificate le schede ai dipendenti assegnati al servizio finanziario;

Vista la trasmissione della relazione ai fini della certificazione di cui al combinato disposto dell'art. 37, comma 3°, del CCNL 22.1.2004 (pt. 943 del 16.1.2013);

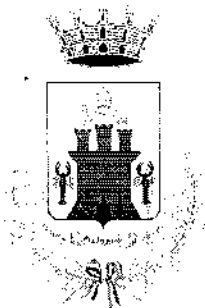
Vista la nota pt.1038 del 17.1.2012 trasmessa dall'OIV nella quale si autorizza a procedere alla liquidazione della produttività 2010;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi in favore dei dipendenti del servizio finanziario che hanno raggiunto gli obiettivi strategici assegnati con il piano esecutivo di gestione 2010;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di liquidare a favore dei dipendenti aventi diritto, appartenenti al servizio III°, i compensi inerenti la produttività 2010:



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PARISI ELISIO	€ 679,36
VILLA ILARIA	€ 1.358,72
DI FOLCO DANIELA	€ 1.132,19
CAMPOLI MAURO	€ 905,77
QUAGLIERI FELICE	€ 1.294,05
PASQUARELLI SANDRA	€ 821,62

2) Imputare la spesa di € 6.191,71 sul cap. 63.1 RR.PP. del bilancio 2013 rrp 2010, che presenta la necessaria disponibilità.(codice Siope 1103)

3) di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;

4) di inviare il presente atto all'ufficio di segreteria per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Marra

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma del D: Lgs.vo 267/2000.

IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Claudia Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno _____ dove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il responsabile dell'Albo