

# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

4° Servizio	Liq.	Del
Ufficio Segreteria	27	19 FEB. 2013

Prot. N 2732 del 19 FEB. 2013

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO IV N. 22 DEL 07/02/2013

**OGGETTO: Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2010. Liquidazione compensi ai dipendenti.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

**Visto** il contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 30.05.2009 e, in particolare, l'art. 13 avente ad oggetto: "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi" che, relativamente all'assegnazione delle risorse finanziarie prevede che le stesse "verranno assegnate sulla base del numero dei dipendenti assegnati ad ogni servizio, tendendo conto anche delle rispettive categorie di appartenenza previa conferenza dei capi servizio";

**Vista** la determina del Servizio I n. 105 del 06.11.2012 (Reg. Gen. N. 754 del 06.11.2012) avente ad oggetto "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2010. Assegnazione risorse finanziarie ai servizi comunali", con la quale al Servizio IV è stata assegnata la somma di €. 16.157,70;

**Visto** il verbale dell'OIV n. 1 del 16/01/2013;

**Dato atto** della nota prot. 2185 del 05/02/2013 del 4° Servizio;

**Considerato** il verbale n. 2 del 06/02/2013 dell'Organismo Indipendente di Valutazione con cui è stata autorizzata la liquidazione come proposta dalla prot. 2185 del 05/02/2013 predisposta come da verbale OIV n. 1/2013;

**Vista** la deliberazione G.M. n. 153 del 10.07.2001 con cui è stata approvata la procedura per il sistema di valutazione della produttività dei singoli dipendenti;

**Ritenuto**, quindi, dover procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi in favore dei dipendenti appartenenti al Servizio IV;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 10.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto,

- Liquidare ai dipendenti appartenenti al Servizio IV i compensi per prestazioni individuali anno 2010, nella maniera appresso indicata:

Dipendente	Importo
Carla Campagiorni	€. 1.445,60
Eurika Petrella	€. 1.147,26
Vincenzo Porretta	€. 1.376,75
Lorenzo Fiorletta	€. 1.092,56
Fiorella Vermiglio	€. 991,06
Andrea Petitti	€. 874,08
Lucia Cicchini	€. 792,86
Bruno Fais	€. 1.132,66
Roberto Pantano	€. 1.189,29
Sandro Venditti	€. 792,86
Guido Lucchetti	€. 792,86
Mauro Urbano	€. 731,25
Alessandro Urbano	€. 792,86
Vincenzo Romano	€. 792,86
Manuel Rea	€. 792,86
Domenico Paesani	€. 792,86

Totale €. 15.530,53

- Imputare la spesa di Euro 15.530,53 derivante dal presente atto sul bilancio 2010 al cap. 63. 01 RR.PP.
- Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

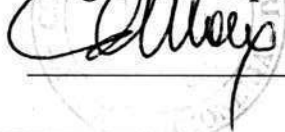
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV  
Arch. Carla Campagiorni



=====  
Ufficio di Ragioneria, li 06 FEB 2013  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Visto per la copertura finanziaria, ai sensi dell'151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il Ragioniere Capo



=====  
Ufficio di Segreteria, li 12 FEB 2013  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 12 FEB 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Comunale

