

# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Verbale N. 21 del 16.5.2013

Prot. N. 8250 dal 20 MAG. 2013

Ufficio segreteria n. 220 del 20 MAG. 2013

**OGGETTO: Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2011 - Liquidazione compensi ai dipendenti del II Settore;**

Visto l'art 13 del Contratto Collettivo decentrato sottoscritto in data 30.5.2009;

Vista la comunicazione prot. 17758 del 7/11/2012 del Responsabile del I servizio Angelo Palombo

Vista la determina del 1° Servizio n. 106/2012 avente ad oggetto Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2011. Assegnazione risorse finanziarie ai servizi comunali;

Considerato che sono state notificate ai dipendenti le schede di valutazione e che non sono state presentate controdeduzioni

Vista la nota del Nucleo di Valutazione prot.7955 del 15.5.2013

Visto il Dlgs n.267 del 18.8.2000

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione delle spettanze di che trattasi;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi

Visto il Dlgsvo 18.8.200 n.267

### DETERMINA

1) di liquidare la somma spettante della produttività 2011 pari ad Euro 5401,45, importo risultante, dalle schede di valutazione a favore dei sotto elencati dipendenti, come nella scheda allegata custodita agli atti:

1. Deseira Gianni
2. Polsinelli Daniela
3. Ricci Michele
4. De Gasperis Ivana
5. Abruzzese Sabrina

- 6. Capobianco Ilenia
- 7. Ceschi Mauro

- 2) di imputare la spesa che ne deriva di Euro 5401,45 sul Cap.63.1. RR.PP.;
- 3) di rendere la presente immediatamente efficace;

Il Responsabile del II Settore  
Dott. Alessandro Cerrone

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 L. 8.6.90, n. 142, come modificato dal comma 11 dell'art. 6 della legge 129/97.

Isola del Liri li

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
Dott.ssa Claudia Marra

7 MAG. 2013



Certificato di Pubblicazione

20 MAG. 2013

Ufficio di Segreteria, li \_\_\_\_\_

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

20 MAG. 2013

Il Responsabile dell'Albo

ELENCO

Deseira Gianni	Euro 1350,71
Polsinelli Daniela	Euro 882,07
Ricci Michele	Euro 691,76
De Gasperis Ivana	Euro 574,26
Abruzzese Sabrina	Euro 716,77
Capobianco Ilenia	Euro 691,76
Ceschi Mauro	Euro 494,12