

| | | |
|--------------------|------|--------------|
| 4° Servizio | Liq. | Del |
| Ufficio Segreteria | 231 | 21 MAG. 2013 |

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO IV N. 83 DEL 20/05/2013

OGGETTO: Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2011. 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. 106 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 €. 19.387,42;

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

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 2011, nella maniera appresso indicata:

| | |
|-------------|----------|
| campagiorni | 348,042 |
| porretta | 1343,984 |
| fiorletta | 1043,86 |
| pantano | 1036,241 |
| fais | 1058,652 |
| petrella | 1119,963 |
| petitti | 835,1024 |
| vermiglio | 953,0762 |
| cicchini | 675,1798 |
| venditti | 690,8242 |
| lucchetti | 675,1798 |
| urbano m. | 658,712 |
| paesani | 680,1201 |
| urbano a. | 658,712 |
| romano v. | 680,1201 |
| rea manuel | 680,1201 |
| di folco | 417,4868 |
| agresta | 463,1625 |
| trombetta | 506,391 |
| tatangelo | 494,04 |
| miacci | 463,1625 |
| mattei | 482,2748 |
| spalvieri | 441,105 |

16405,51

totale

- Imputare la spesa di Euro 16405,51 derivante dal presente atto sul bilancio 2011 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 21 MAG 2013
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

Il Ragioniere Capo

=====
Ufficio di Segreteria, li 21 MAG 2013
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 21 MAG 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Comunale

