

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 2813 del 18 FEB. 2014

4° Servizio	Liq. 13	Del 14/02/14
Ufficio Segreteria	101	18 FEB. 2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO IV N. DEL

OGGETTO: Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi anno 2012. 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. 81 del 07/10/2013 avente ad oggetto "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anno 2012. Assegnazione risorse finanziarie ai servizi comunali", con la quale al Servizio IV è stata assegnata la somma di €. 17.893,93;

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 2012, nella maniera appresso indicata:

porretta	€. 1.292,81
fiorletta	€. 1.025,95
pantano	€. 996,78
fais	€. 1.034,18
petrella	€. 1.077,32
petitti	€. 803,31
vermiglio	€. 937,57
cicchini	€. 696,99
venditti	€. 664,52
lucchetti	€. 617,79
urbano m.	€. 601,95

paesani	€.	633,63
urbano a.	€.	617,79
romano v.	€.	633,63
rea manuel	€.	649,47
di folco	€.	401,60
agresta	€.	445,52
trombetta	€.	487,10
tatangelo	€.	451,46
miacci	€.	445,52
mattei	€.	452,60
totale	€.	14.967,49

- Imputare la spesa di Euro € 14.967,49 derivante dal presente atto sul bilancio 2012 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 Campajorni

=====
 Ufficio di Ragioneria, li 7 FEB. 2014
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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



=====
 Ufficio di Segreteria, li 18 FEB. 2014
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno 18 FEB. 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Comunale

[Signature]