



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.87 data 04.07.2014	Oggetto: Indennità di risultato ai Responsabili di Servizio e Dipartimento anno 2013. Liquidazione.
-------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Luglio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.17 del 5 Giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Vista la Deliberazione di G.C. n.307 del 22.12.2009 che individua le posizioni organizzative e determina le indennità per la retribuzione dell'incarico di titolare di posizione organizzativa sulla base della proposta del Nucleo di Valutazione di questo Ente;

Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 205 del 25.10.2011 sono state individuate n.5 posizioni organizzative, nonché l'Ufficio di Staff del Segretario Comunale;

Vista la relazione valutativa del personale incaricato delle posizioni di vertice inviata al Sindaco dal Nucleo di Valutazione;

Dato atto che il bilancio del corrente esercizio finanziario è in corso di formazione e che stante l'obbligatorietà di operare in dodicesimi sui capitoli di riferimento è possibile liquidare le spettanze dovute ripartendo l'importo complessivo equamente con le mensilità di luglio e agosto 2014;

Considerato che la spesa complessiva di € 17.904,69 è imputata come segue: quanto a € 13.533,40 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, Capitolo 60/00 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; quanto a € 3.220,95 al Cap. 2449/00 corrente esercizio finanziario (CPDEL) e quanto a € 1.150,34 (IRAP) al Cap.356/01 corrente esercizio finanziario;

Nominativo	Servizio	Retribuzion e di posizione	Percen tuale indenn ità di risulta to	Periodo in giorni	Importo da liquidare
Coluzzi Maria	Staff. Sindaco	€ 12.910,00	25%	365	€ 3.227,50
Carletti Carla	Dip. 1	€ 12.910,00	25%	365	€ 3.227,50
Mastrantoni Rachele	Dip. 2	€ 12.910,00	25%	147	€ 1.299,84
Rutici Anna Maria	Dip. 2	€ 12.910,00	25%	167 p.t. 18h.	€ 738,35
Romagna Claudia	Dip. 3	€ 12.910,00	25%	205	€ 1.812,71
Celli Giuseppe	Dip. 4	€ 12.910,00	25%	365	€ 3.227,50
Totale					€ 13.533,40

Con Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore dei Responsabili di Posizione Organizzativa per l'anno 2013 che ne hanno diritto, l'indennità di risultato così come determinata per ognuno dal Nucleo di valutazione;
- 2) di dare atto che la relativa spesa di € 13.533,40 è imputata al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 60/00 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà inserita pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.
- 5) di comunicare, infine, che tutti gli atti propedeutici alla presente determinazione sono depositati c/o l'Ufficio del Personale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 LUG. 2014** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 04/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 60/00 del Bilancio corrente esercizio finanziario.

Priverno, lì 04.07.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 60/00 del Bilancio corrente esercizio finanziario.

Priverno, lì 04.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 04.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose