

Protocollo n. del
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 154 del 31/10/2017

REGISTRO GENERALE n°857 del 24/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO AI
DIPENDENTI COMUNALI, SETTORE AFFARI GENERALE, PER L'ANNO 2015.

Richiamate:

- la deliberazione n. 12 del 28.02.2011 del Consiglio Comunale, la quale stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'applicazione dei sistemi di merito e valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività dei dipendenti;
- la deliberazione n.21 del 26.02.2013 della Giunta Comunale che individua il sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali;

Richiamata la propria determinazione n° 108 del 10/12/2015.**DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE** e del registro generale n°109.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO AI DIPENDENTI COMUNALI, SETTORE AFFARI GENERALE,PER L'ANNO 2015.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°568.01, imputato lo stesso sul Cap. n.322.3 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

alla liquidazione delle risorse variabili soggette al limite (art. 15,C.2, CCNL 1998/2001)

Considerato che in data 21/12/2015 è stato siglato l'accordo annuale per la ripartizione del fondo miglioramento e servizi anno 2015 tra l'Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL dell'01.04.1999 e dell'art. 16, comma 2 del CCNL del 31/03/1999 concernente la materia da sottoporre a contrattazione decentrata integrativa;

Vista la nota del Responsabile Servizio finanziario, prot.15151 del 26/10/2017, con la quale sono state ripartite le somme ai quattro Settori ed assegnando al Settore Affari generali la somma di € 6.081,09;

Ritenuto di dovere liquidare la somma di € 6.081,09 ai dipendenti del settore Affari Generali come da allegato elenco;

Richiamati:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art 47 del regolamento di contabilità ,
- Il D.L.vo 150/2009;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.081,09 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	322.3	568.01	

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 31/10/2017

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

DOTT.SSA DI MARCA FILIPPA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note