

**COMUNE DI TRENTA
(PROV. COSENZA)**

SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 13/06/2013

ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PIANI DI LAVORO ANNO 2012 IN FAVORE
DEL PERSONALE DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la precedente determinazione n. 26 del 13/03/2012 avente per oggetto: "Approvazione piani di lavoro per la consegna delle fatture relative ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione anno 2011;

Considerato che con la citata determinazione è stato approvato un piano di lavoro per la stampa delle fatture relative ai consumi degli utenti dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione anno 2011 ed un piano di lavoro per la consegna delle fatture stesse agli utenti;

Rilevato che i piani di lavoro sono stati regolarmente eseguiti dal personale interessato ed occorre procedere alla liquidazione dei compensi spettanti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/05/2013 avente per oggetto: "Preso d'atto contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2012";

Visto il Contratto Collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2012, sottoscritto in data 22/05/2013;

Visto, in particolare, l'art. 3, c. 3, che disciplina le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento dei piani di lavoro sopra richiamati;

Considerato che a ciascun dipendente utilizzato per la consegna delle fatture spetta un compenso di € 1,50 per ogni fattura consegnata;

Rilevato che il dipendente assegnato alla stampa delle fatture spetta un compenso pari ad € 500,00;

Vista la tabella B) allegata al Contratto collettivo decentrato integrativo;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun dipendente;

Visto il Piano esecutivo di gestione anno 2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 03/10/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 02/01/2013 avente per oggetto: "Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2013";

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati le somme a fianco di ciascuno di essi indicate a titolo di compenso per la consegna delle fatture relative ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione anno 2011:

DIPENDENTE	N. FATTURE CONSEGNATE	IMPORTO SPETTANTE
- De Cicco Antonio	228	€ 342,00
- Martucci Flavio	237	€ 355,50
- Occhiuto Marcello	257	€ 385,50
- Muto Antonio	112	€ 168,00
- Sirangelo Francesco	203	€ 304,50
		----- Totale € 1.555,50

- 2) Di liquidare in favore del dipendente Martucci Eugenio la somma di € 500,00 a titolo di compenso per la stampa delle fatture relative ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione anno 2011.

- 3) Di imputare la complessiva spesa di € 2.055,50 sull'intervento 1.01.0201 – Cap. 56.04 residui – del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione, sul quale viene prevista la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Renzo Morrone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria sull'INTERVENTO 1.01.0201 del bilancio di previsione ESERCIZIO 2013 –
CAPITOLO 56.04

IL RESPONSABILE
(Dott. Renzo Morrone)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Trenta, 13/06/2013

IL RESPONSABILE
(Dott. Renzo Morrone)