



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

AREA CONTABILE E TRIBUTI

**DETERMINAZIONE N. 14
DEL 09-04-2015**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DELL'ART.15 C.2
DEL CCNL 01.04.1999 - ANNO 2014**

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di aprile, il Responsabile del servizio CASULA SILVIA

Richiamata determinazione propria n. 53 del 05.12.2014 con la quale si è proceduto all'impegno di spesa dell'importo di € 4.154,78 a favore dei dipendenti non responsabili di servizio, a titolo di produttività per l'anno 2014;

Che detta somma comprende l'importo di € 2.872,78 destinata al raggiungimento di specifici obiettivi e di qualità dei servizi erogati in riferimento ai progetti presentati e alla realizzazione degli stessi come stabilito con deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014;

Dato atto che, pur avendo previsto di liquidare quanto effettivamente dovuto senza ulteriore atto, si reputa comunque necessario procedere con il presente in considerazione del nuovo regime di contabilità in atto dal primo gennaio 2015;

Vista la nota prot. n. 1665 del 02.04.2015 con la quale il segretario comunale nel comunicare l'esito di quanto stabilito dal nucleo di valutazione (verbale n.4 del 31.03.2015 che liquida il solo compenso legato al raggiungimento dell'obiettivo "Interventi di manutenzione sulla viabilità extraurbana" per l'importo stabilito con la deliberazione G.C. n.26 su richiamata), autorizza la liquidazione della somma di € 1.200,00 ripartendola per € 720,00 a favore di Salvatore Spiga e per € 480,00 a favore di Ermanno Medda mentre la residua somma di € 1.672,78 andrà in economia confluendo nel risultato di amministrazione del rendiconto 2014;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

Di liquidare per quanto esposto in premessa la somma di € 1.200,00 a favore dei dipendenti sigg.ri Spiga Salvatore per € 720,00 (60%) e Medda Ermanno per € 480,00 (40%) per la realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione sulla viabilità extraurbana" come indicato nella deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014;

Di imputare la spesa al cap. 10180102 del bilancio 2015 oltre agli oneri riflessi e all'IRAP sui capitoli 10120201 e 10120702 sempre del bilancio 2015 dando atto che si procederà all'erogazione con gli stipendi del mese di aprile 2015.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SILVIA CASULA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 09-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. SILVIA CASULA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2015 al 24-04-2015

Lì 09-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SILVIA CASULA