



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 59	OGGETTO: Liquidazione compensi componenti Nucleo di Valutazione Periodo Agosto/Dicembre 2013 CIG 5707648421
Data 05.04.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTA altresì la Deliberazione di G.C. n° 34 del 23.04.2012 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";

Visto, in particolare, il Titolo IV del predetto regolamento, disciplinante il sistema di valutazione e che all'art. 22 annovera il Nucleo di Valutazione tra i soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa;

Rilevato che, a norma del successivo art. 39 il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Comunale e da n° 2 (due) componenti esterni nominati dal Sindaco;

Preso atto che, a seguito di procedura comparativa dei curricula trasmessi dai candidati a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di apposito avviso prot. n° 6258 in data 02.07.2013, con decreto sindacale prot. n° 7385 in data 09.08.2013 il Sindaco ha proceduto alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione, nelle persone di:

- Segretario Comunale
- Dott.sa Alessandra Petrucci, nata a Roma il 30.03.1972, residente a Carsoli – C.F. PTRLSN72C70H501O – dipendente comunale
- Dott. Antonello Inglese, nato a Pescina il 12.06.1957, residente a Gioia dei Marsi (Aq)- C.F. NLGNNL57H12G492Q – dipendente pubblico

Che con medesimo decreto il Segretario Comunale è stato nominato "Presidente" del Nucleo di Valutazione;

Che, nel rispetto dell'art. 40/2 del citato regolamento e dell'art. 6 comma 3 del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito, con modificazioni, in legge 30.07.2010, nel decreto è fissato il compenso economico annuale spettante ai componenti il nucleo di Valutazione come segue:

- Dott.sa Alessandra Petrucci..... € 650.00 oltre eventuali oneri di legge
- Dott. Antonello inglese € 650.00 oltre eventuali oneri di legge

Che è stato demandato alla Sottoscritta, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali, il pagamento delle relative spettanze, dietro presentazione di regolare documentazione comprovante anche l'espletamento dell'attività;

Vista l'istanza acquisita al prot. n° 2068 in data 05.03.2014, dei componenti il Nucleo di Valutazione Dott.sa Petrucci e Dott. Inglese, tendente ad ottenere la liquidazione del compenso previsto per l'espletamento dell'incarico di cui sopra nell'anno 2013;

Preso atto che l'importo da liquidare andrà riproporzionato sulla base del periodo di espletamento dell'incarico, precisamente da Agosto a Dicembre 2013;

Considerato che sulla base di tale riproporzionamento, le spettanze dovute ammontano a € 270,83 cadauno;

Verificata, tramite l'ausilio del Segretario Comunale, l'attività svolta dal Nucleo di Valutazione nel periodo di riferimento;

Tenuto conto che i due componenti non sono titolari di partita iva pertanto, ai fini della liquidazione, occorre che presentino ricevuta del compenso per prestazione occasionale;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare e pagare il compenso di € 270,83 spettante per l'espletamento delle funzioni di componente il Nucleo di Valutazione nel periodo Agosto/Dicembre 2013:

- in favore della Dott.sa Alessandra Petrucci, dietro presentazione di apposita ricevuta per la prestazione occasionale resa;
- in favore del Dott. Antonello Inglese dietro presentazione di apposita ricevuta per la prestazione occasionale resa;

Rinviare al Servizio di Ragioneria l'emissione del bonifico da accreditarsi presso la Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a. – IBAN IT92C062807350000000100008, in favore della Dott.sa Petrucci ;

Rinviare, altresì, al Servizio di Ragioneria l'emissione del bonifico da accreditarsi presso la Banca dell'adriatico di Avezzano - IBAN IT84E0574840442100000005194;

Dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1 01 01 03 gestione residui anno 2013;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6172 DEL 24.12.2013

Carsoli lì 24.12.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3550 del 15.04.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.04.2014 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
