



# *Città di Randazzo*

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 13-02-2018

**OGGETTO: liquidazione incentivi individuali progetto speciale per obiettivi denominato: trasporto alunni gennaio – dicembre 2014**

## **Il Capo Settore**

**PREMESSO** che con Determina Dirigenziale del Responsabile del I S.O. AA.GG. – “Affari Legali e Personale” n. 74 del 15.09.2014 sono state costituite ed impegnate le "risorse decentrate" per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2014;

**CHE** con delibera di Giunta Municipale n. 142 del 05.12.2014, esecutiva, è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla stipula definitiva della preintesa contrattuale decentrata parte normativa triennio 2012-2014;

**CHE** con delibera di Giunta Municipale n. 196 del 17.12.2015, esecutiva, è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla stipula definitiva della preintesa contrattuale parte economica anno 2014 che ha determinato in complessivi € 20.475,83 le risorse destinate alla performance collettiva e individuale;

**CHE** il CCDI 2012/2014 all'art. 28 rubricato: "Risorse destinate a compensare le performance individuali disciplina le modalità con le quali deve essere attuato il sistema di valutazione permanente del personale nonché i progetti speciali per obiettivi riferiti alla gestione delle manifestazioni "Estate Randazzese e isola pedonale" all'ampliamento delle fasce di fruizione del servizio Scuolabus e servizi cimiteriali;

**CHE** gli incentivi individuali dei progetti speciali per obiettivi devono essere determinati, come di consueto, sulla base dell'apporto qualitativo/quantitativo di ciascun partecipante;

**PRESO ATTO** che il progetto ha avuto lo scopo di consentire il rispetto dell'orario d'inizio mattutino delle lezioni durante l'arco della settimana e, alla fine delle lezioni, l'accompagnamento degli alunni alle loro abitazioni con la seguente articolazione dalle ore 7.30 ore 9.00 dalle ore 12.50 alle 14.25;

**CHE** tutte le attività sono state svolte in plus orario, così come, evidenziato sull'apposito foglio di presenza; realizzazione del progetto;

**CHE** il progetto ha coperto l'arco temporale compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2014;

**CHE** al progetto ha partecipato il seguente personale:

Sig. ROMANO Roberto  
Sig. CARIOLA Salvatore  
Sig. PITINZANO Giuseppe

autista scuolabus  
autista scuolabus  
autista scuolabus

CHE ogni autista per ogni intervento verrà retribuito con un' importo forfettario giornaliero di € 7.50;

**CONSIDERATO** che ciascun autista ha effettuato gli interventi sotto riportati

Sig. Romano Roberto	N 180
Sig. Cariola Salvatore	N 171
Sig. Pitinzano Giuseppe	N 4

**RILEVATO** che si può procedere alla liquidazione e pagamento degli incentivi individuali a ciascuno spettanti, determinati sulla base dell'apporto qualitativo/quantitativo di ciascun partecipante;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 sulle attribuzioni dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, nonché in materia di liquidazione delle spese;

#### DETERMINA

1. Di liquidare, in favore del, personale del 5° Settore che ha partecipato alla realizzazione del progetto speciale per obiettivi denominato "Progetto Trasporto alunni 2014" le somme a fianco di ciascun dipendente, così, come di seguito riportate:

Sig. Romano Roberto	N 180 x 7,50 = € 1350,00
Sig. Cariola Salvatore	N 171 x 7,50 = € 1282,50
Sig. Pitinzano Giuseppe	N 4 x 7,50 = € 30,00

2. Di Imputare la complessiva somma di € **2662,50** all'intervento 1010801 "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" anno 2014, come già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 15.09.2014 del Capo Settore.

3. Di disporre la pubblicazione -del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni del Responsabile del 5° Settore.



Il Capo Settore  
Dott. Salvatore Salmeri

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina n. 23 del 13.2.18 emessa dal Responsabile del 5° Settore;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità:-

All'intervento con codice meccanografico n° 1010801 si assume l'impegno n° 312.3/312.20/323 scaturente dalla citata determinazione sulla quale con la presente si appone il relativo visto di regolarità contabile

Addi 13.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario