



## **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**

**Provincia di Palermo**

Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551641 – fax 0921-551612

E-mail: [s.ficile@comune.polizzi.pa.it](mailto:s.ficile@comune.polizzi.pa.it)

PEC: [ragioneria.polizzi@anutel.it](mailto:ragioneria.polizzi@anutel.it)

**Determinazione N. 144 del 11/03/2016 Registro Generale**

**Determinazione N 32 del 11/03/2016 Registro d' Ufficio**

### **II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE**

**Ufficio Personale ed Economato**

**OGGETTO:** Liquidazione in acconto progetto di produttività per affissione manifesti anno 2015 -

## **IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E PERSONALE**

- **Vista** la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio personale giuridico ;
- **Considerato che** il servizio dell 'imposta comunale sulle pubbliche affissioni sulla pubblicità è inserito nella II Area Economico-Finanziaria e personale;
- **che** pertanto l' affissione dei manifesti al Sig. Russo Giuseppe avviene per il tramite del suddetto ufficio comunale ;
- **che** durante l' anno 2015 il suddetto dipendente ha ottemperato all' affissione di tutti i manifesti ricevuti dall' Ufficio Affissioni per l' anno 2015 ;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere in attesa della valutazione finale da parte del responsabile dell' Area Tecnica cui il dipendente è incardinato , nella considerazione che il servizio è stato espletato e che pertanto è possibile provvedere ad un acconto del compenso spettante per detta attività ammontante ad € 500,00 nell' attesa della valutazione finale di tutti gli altri dipendenti comunali appartenenti alla stessa Area;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità ;
- **Visto** l' art. 184 del decreto legislativo 267/2000;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

### **DETERMINA**

1. **Di liquidare e pagare** al dipendente Sig. Russo Giuseppe la somma di € 500,00 quale acconto forfettario per il progetto di produttività effettuato per l' anno 2015 per affissioni manifesti pubblicitari oltre oneri ;
2. **Imputare** la somma complessiva ammontante ad € **661,50** comprensiva di oneri per come segue :
  - **per € 500,00** sul cap. 2164/1 alla voce “ Fondo miglioramento efficienza servizi ” del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp. 573/2015 ;
  - **per € 119,00** sul cap. 2164/3 alla voce “ oneri riflessi sul fondo miglioramento servizi ” del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp. 574/2015 ;
  - **per € 42,50** sul cap. 2155 alla voce “ Oneri riflessi per Irap ” del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp. 575/2015;

**Polizzi Generosa Lì 11/03/2016**

**Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale  
f.to Dr. Mario Cavallaro**