



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione) n° 515 del 30/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione del compenso spettante al componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), Dott.ssa Carolina Ferro, per il periodo 19 giugno - 18 settembre 2019.

Il Redattore: Bracchitta Vincenzo

Il sottoscritto Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'Istruttore Direttivo dott. Vincenzo Bracchitta, adotta la seguente determinazione:

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 2443 del 20/12/2017, con la quale è stato assunto l'impegno della spesa necessaria per la corresponsione del compenso dovuto ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), per tutta la durata dell'incarico loro conferito (19 dicembre 2017 - 18 dicembre 2020).

VISTA la nota prot. n. 107008 del 19/09/2019 che qui si allega, con la quale la Dott.ssa Carolina Ferro, quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), richiede la corresponsione degli emolumenti per l'attività svolta nel periodo 19 giugno - 18 settembre 2019, rilasciando a tal fine, in seno alla stessa suddetta nota, la dichiarazione autocertificativa in merito alla regolarità contributiva e all'aliquota IRPEF da applicare, comunicata nella misura pari al trentotto per cento (38%) e richiedendo, nel contempo, l'accrédito del compenso spettante sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN comunicato con la medesima nota prot. n. 107008/2019.

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione del compenso spettante alla Dott.ssa Carolina Ferro per l'attività svolta, quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), nel periodo 19 giugno - 18 settembre 2019.

CONSIDERATO che per l'anno 2019 l'imputazione della spesa è stata prevista:

- in parte al Cap. 1023, Bil. 2019, Imp. n. 1875/17, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 10, 5° livello 001;
- in parte al Cap. 1223, Bil. 2019, Imp. n. 1876/17, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 10, 5° livello 001.

TUTTO quanto sopra premesso e considerato.

VISTE:

- ◆ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- ◆ la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 - 2021.

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati.

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

ACCERTATA quindi la propria competenza in quanto la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), al quale si rinivia.

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, gli artt. 107, 109 e 111.

VISTO l'art. 47, comma 1°, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/1993 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **di liquidare** alla Dott.ssa Carolina Ferro per l'attività svolta, quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), nel periodo 19 giugno - 18 settembre 2019 la complessiva somma di euro duemilaquattrocentoventinove/13 (€ 2.429,13), comprensiva dell'aliquota IRPEF da applicare, comunicata nella misura del trentotto per cento (38%), mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la FINECO BANK e identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota prot. n. 107008/2019 qui allegata;
2. **di imputare** la spesa di che trattasi al Cap. 1023, Bil. 2019, Imp. n. 1875/17, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 10, 5° livello 001;
3. **di autorizzare** il competente Ufficio del Settore II - "Pianificazione e Risorse Finanziarie" all'emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione di cui al punto 1., mediante accredito sul conto corrente bancario con il codice IBAN comunicato dalla Dott.ssa Carolina Ferro con la su richiamata nota prot. n. 107008/2019 qui allegata;
4. **di dare atto** che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019.

Allegato: nota prot. n. 107008 del 19/09/2019.

Ragusa, 30/09/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale