



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE N. 786 DEL 11/12/2014

Oggetto : Liquidazione Performance dipendenti Ctg. A/D anno 2014

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO :

- Che con decreto commissariale n. 36 del 23/10/2014 è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Decentrato integrativo per l'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio valido per il periodo 2014- 2016
- Che tale contratto prevede, tra l'altro , il regolamento per la " RIPARTIZIONE DELLA PERFORMANCE"
- Che a seguito di valutazione espressa dai dirigenti e/o dai responsabili degli Uffici si è potuto , tenendo conto di tutti i parametri contemplati nel suddetto regolamento, determinare l'importo spettante a ciascun dipendente
- Che di tale importo si è deciso di liquidare solo gli 11/12 per un importo complessivo pari ad € 86.176,37
- Che tale importo è stato prelevato dai residui del fondo per le risorse decentrate anno 2013 per un importo pari ad € 61.144,41 e parte dal fondo anno corrente per un importo pari ad € 25.031,96 per un totale

VISTO lo statuto

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

- Impegnare , liquidare e pagare a tutti i dipendenti aventi diritto gli 11/12 della "performance" relativa alle prestazioni rese dagli stessi nell'anno 2014 per un ammontare complessivo pari ad € 86.176,37
- Trasmettere la presente agli uffici preposti alla liquidazione del suddetto incentivo da imputare sulle competenze del mese di dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Foti)



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA TOTALE DI € 86.176,37 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6 1.02.10 ARTICOLO 8 - AVENTE AD OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE CTG. A/D , COSI' RIPARTITA :

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 742/2013 DI € 461.144,41 CONTO RESIDUI ANNO 2013

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 609/2014 DI € 25.031,96 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/200__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/200__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/200__

**IL RESPONSABILE CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE**

Rag. Michele Montano



RC