



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Proposta **822** del **13.10.2020**

Numero di Registro Generale **867** del **13.10.2020**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per indennità di risultato anno 2019 – Segretario Generale.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il decreto sindacale n. 81 del 31.07.2014, con il quale la Dott.ssa Annalisa Consoli, nata a Salerno il 01.04.1965, è stata nominata, con decorrenza 01.08.2014, titolare della sede di segreteria del Comune di Bellizzi;

**VISTO** il Regolamento comunale concernente l'attribuzione al Segretario Generale dell'indennità di risultato, come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.11.2009 con atto n. 189;

**VISTO** il decreto sindacale n. 6 del 12.10.2020, con il quale il Sindaco ha approvato in via definitiva la percentuale nella misura massima del 10% del monte salari assegnata alla Dott.ssa Annalisa Consoli in riferimento alle funzioni di Segretario Generale di questo ente espletate per l'intero anno 2019, e con il quale ha contemporaneamente attribuito alla medesima l'indennità di risultato relativa all'anno 2019;

**VISTO** l'art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali 16.5.2001;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il decreto sindacale n. 11/2019, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali;

**DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione, il responsabile ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, a favore del Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Consoli, l'importo di €7.019,56 a titolo di retribuzione, oltre oneri a carico dell'ente (€ 1.670,65 a titolo di CPDEL ed € 596,66 a titolo di IRAP) con pagamento a mezzo cedolino paga;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 9.286,87 come segue:

N. ORD	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
1	7.019,56	1111.01.100000100 (1000001/7)	3795/2019

2	2.267,31	01111.01.100000200 (1000002/7)	3796/2019
---	----------	--------------------------------	-----------

- 3) di comunicare che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il sottoscritto;
- 4) di trasmettere la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una per l'inserimento nella raccolta ufficiale conservata agli atti del medesimo ufficio e una copia all'ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
Dr. Alfonso Del Vecchio

