



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 231

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'
PERSONALE SERVIZI GENERALI
- ANNO 2019 -

Data 30.12.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e degli articoli 13 e 17 del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 228 del 25.11.2019 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, ai sensi del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09.12.2019 che detta gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2019;

Vista la successiva deliberazione di G.C. n° 153 del 19.12.2019 che autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Anno 2019;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente – anno 2019 – sottoscritto tra le parti in data 20 Dicembre 2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili dei Servizi dell'11.06.2020 nel corso della quale, dopo aver preso atto dell'insufficienza dello stanziamento destinato alla liquidazione dell'indennità di reperibilità al personale della Polizia Locale e dell'ufficio di Stato Civile a seguito di un errore materiale di calcolo in sede di approvazione del contratto integrativo, si è proceduto alla relativa rettifica aumentando lo stanziamento da € 5.450,00 ad € 9.037,12 con conseguente riduzione delle risorse destinate alla produttività individuale da € 9.360,65 ad € 5.773,53;

Preso atto che la Conferenza di cui sopra ha stabilito, altresì, di procedere alla liquidazione delle spettanze dopo aver inviato alle OO.SS. e alle R.S.U. aziendali copia del predetto verbale, assegnando un termine di 5 giorni per eventuali richieste di chiarimento o di confronto;

Rilevato che il predetto verbale di rettifica è stato inviato alle OO.SS. e alle R.S.U. con mail/pec in data 11.06.2020 e che, trascorsi i 5 giorni assegnati, non è pervenuta alcuna richiesta di chiarimento e/o di confronto da parte sindacale;

Preso atto della precedente Determinazione dei S. Generali n° 87 del 17.06.2020 con la quale sono state liquidate al personale dell'Area "Servizi generali" i compensi per particolari attività o responsabilità;

Considerato che occorre procedere, parimenti, alla liquidazione del fondo produttività ai dipendenti della medesima area;

Visti i prospetti e i fogli di calcolo, conservati in atti, contenenti la ripartizione tra le varie aree degli importi destinati alle performance individuali dell'anno 2019 e preso atto, dagli stessi, che la somma allo scopo assegnata ai Servizi Generali ammonta ad Euro 1.877,14 sull'importo complessivo di Euro 5.773,53;

Visto l'art. 68 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Visti gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n° 34/2012 e s.m.i., che stabiliscono rispettivamente i criteri di valutazione del personale e l'attribuzione della produttività collegata alle performance individuali;

Viste le schede di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa compilate dalla Sottoscritta, in qualità di responsabile di servizio, per ciascun dipendente dell'Area "Servizi Generali" sulla base dell'Allegato "E" al citato regolamento, conservate in atti;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della valutazione, poter liquidare la produttività collegata alle performance individuali, in favore del personale dell'Area "Servizi Generali", Anno 2019;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare al personale dei **Servizi Generali** il fondo per la **produttività collegata alle performance individuali** per l'anno 2019, come riportato nel prospetto che, pur non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, derivante dalla valutazione di ciascun dipendente riportata nelle schede "Allegato E" approvate con Deliberazione di G.C. n° 34 del 2012 e s.m.i., in atti;

Dare atto che la somma complessiva di € 1.877,14, risultante dalla sommatoria delle quote assegnate ai sopra riportati dipendenti, risulta prevista al fondo risorse decentrate anno 2019;

Dare atto che, nel rispetto dell'art. 33 comma 4 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, i residui determinatisi a seguito della prima attribuzione, sono stati soggetti a redistribuzione con il medesimo meccanismo di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, fino ad esaurimento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Imp. n° 18085 del 31/12/2019

Carsoli li 31/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1184 del 15.02.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.02.2021 ;

All'Albo Pretorio On Line
 Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano**

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte

creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio

finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
Stipendi Gennaio 2021

Dalla Residenza Comunale, li 19.01.2021

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

F.to **IL CONTABILE**