



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 151

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'
PERSONALE SERVIZI GENERALI
- ANNO 2017 -

Data 19.07.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 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 dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 di approvazione del bilancio 2018-2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. quadriennio 1998-2001, gli Enti erogano a favore dei dipendenti compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, compensi correlati al merito e all'impegno, nonché compensi per indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo;

Che ai sensi dell'art. 18 del precitato contratto, l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione, dopo la necessaria verifica dei risultati conseguiti;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 140 del 13.12.2017 con cui vengono fornite le direttive per la costituzione del Fondo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'Anno 2017;

Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 207 in data 19.12.2017 con la quale viene determinato il Fondo Risorse Decentrate Anno 2017;

Vista la successiva Deliberazione di G.C. n° 60 del 30.04.2018 avente ad oggetto "Autorizzazione sottoscrizione accordo contrattazione collettiva decentrata integrativa – Anno 2017";

Preso atto dell'accordo sottoscritto in data 28.05.2018 tra la Delegazione di Parte Pubblica, la delegazione sindacale e le OO.SS. Territoriali;

Vista la nota prot. n° 4600/2018 con la quale la Responsabile del Servizio di Ragioneria comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali dell'anno 2017 assegnati all'Area "Servizi Generali", per un importo di € 2.151,00;

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, 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 2017;

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 2017, 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, in atti;

Dare atto che la somma complessiva di € 2.107,97, risultante dalla sommatoria delle quote assegnate ai sopra riportati dipendenti, risulta prevista al fondo risorse decentrate anno 2017;

Dare atto, pertanto, che, nel rispetto dell'art. 33 comma 4 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, i residui determinatisi a seguito della presente prima attribuzione, saranno soggetti e 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° 17167 del 02/07/2018

Carsoli lì 19/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6348 del 20/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20/07/2018;

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sito istituzionale

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

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

.....

**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 _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

.....