



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 159

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'
PERSONALE SERVIZI GENERALI
- ANNO 2015 -

Data 16.11.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

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° 73 del 18.12.2015 con cui vengono forniti i criteri e gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa anno 2015;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 77 del 21.07.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione sottoscrizione accordo contrattazione collettiva decentrata integrativa – Anno 2015";

Preso atto dell'accordo sottoscritto in data 10 Agosto 2016 tra la Delegazione di Parte Pubblica, la delegazione sindacale e le OO.SS. Territoriali;

Vista la nota prot. n° 8676/2016 con la quale la Responsabile del Servizio di Ragioneria comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali dell'anno 2015 assegnati all'Area "Servizi Generali", per un importo di € 663,16;

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";

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 2015, 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 € 596,23, risultante dalla sommatoria delle quote assegnate ai sopra riportati dipendenti, risulta prevista al fondo risorse decentrate anno 2015, missione 1 programma 10 del corrente esercizio finanziario, che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n° 78/2010 tale importo non supera il trattamento economico spettante per il 2010 e che la stessa risulta impegnata con la sottoscrizione del contratto;

Dare atto, pertanto, che, nel rispetto dell'art. 33 comma 4 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, gli eventuali 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° 15935 del 10/08/2016

Carsoli li 18/11/2016

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

Prot. n. 10933 del 22/11/16

La presente determinazione viene trasmessa oggi

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
