



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 6

Data 18.01.2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'
PERSONALE SERVIZI GENERALI
- ANNO 2014 -

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

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° 71 del 17.11.2015 avente ad oggetto "Autorizzazione sottoscrizione accordo contrattazione collettiva decentrata integrativa – Anno 2014";

Preso atto dell'accordo sottoscritto in data 15 Dicembre 2015 tra la Delegazione di parte Pubblica, la delegazione sindacale e le OO.SS. Territoriali;

Vista la nota prot. n° 258 in data 12.01.2016 con la quale la Responsabile del Servizio di Ragioneria comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali dell'anno 2014 assegnati all'Area "Servizi Generali", per un importo di €2.945,85;

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 2014, come riportato dal prospetto che segue, risultante dalle schede di valutazione di ciascun dipendente, conservate in atti:

CIPRIANI Tonino Enrico	€ 377,04
GELSOMINI Michela	€ 423,60
GRANATI Alberto	€ 378,10
MASCIGRANDE Berardina	€ 400,30
MANNA Carla	€ 456,68
CAFFARI Roberto	€ 418,50
COCOCCIA Angela	€ 398,22

Dare atto che la somma complessiva di € 2.852,44, risultante dalla sommatoria delle quote assegnate ai sopra riportati dipendenti, risulta prevista al capitolo 24460 del corrente esercizio finanziario, sezione residui e 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;

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° 6700 del 31.12.2014 reimp. nel 2015

Carsoli lì 19/01/2016

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

Prot. n. 670 del 21.01.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21.01.2016

All'Albo Pretorio On Line

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 lì _____

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
