



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 69

Data 16.04.2014

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'  
PERSONALE SERVIZI GENERALI  
- ANNO 2013 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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.

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

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° 25 del 03.04.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione sottoscrizione accordo contrattazione collettiva decentrata integrativa - Anno 2013"

Preso atto dell'accordo sottoscritto in data 10 Aprile 2014 con relativo allegato schema contenente la distribuzione del fondo CCDI anno 2013;

Vista la nota prot. n° del 3205 del 04.04.2014 con la quale la Responsabile del Servizio di Ragioneria comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali dell'anno 2013 assegnati all'Area "Servizi Generali", per un importo di € 8.701,20;

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;

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 2013 ammontante ad € 6.001,37, come riportato nello Schema "A" corredato delle schede di valutazione di ciascun dipendente, che, pur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto di non poter procedere ad assegnare le risorse destinate alla produttività in favore dei dipendenti Caroli Veronica e Cipriani Tonino che sono stati assenti dal servizio - per motivi di salute - per l'intero anno 2013.

Impegnare la somma di € 6.001,37 sul capitolo 24460 (fondo produttività) anno 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

Dare atto che la somma di € 2.699,83 (pari alla differenza tra le somme assegnate al servizio per l'importo di € 8.701,20 e la somma liquidata ai dipendenti con il presente atto pari a € 6.001,37) è relativa alla produttività teorica spettante ai due dipendenti su nominati assenti dal servizio nell'anno 2013 per motivi di malattia;

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. 6045 e 6049 DEL 31.12.2013  
Carsoli li 18.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

| Prot. n. 4723 del 29.05.2014 |

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29.05.2014 :

- 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 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**

-----