



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 37 Data 09.10.2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
-------------------------	--

L'anno Duemilatredici, il giorno nove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto 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.;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 E 18 del C.C.N.L. Quadriennio 1998/2001, gli Enti Locali erogano a favore dei dipendenti, compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, la cui attribuzione è strettamente correlata ad incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi stessi;

Visti i verbali relativi agli accordi di definizione e ripartizione del fondo di produttività collettiva per l'anno 2012 ratificato dalla G.C. con deliberazione n° 14 del 26.02.2013;

Viste le modalità di ripartizione del fondo e l'attribuzione a questo Servizio della somma di € 3.192,90 come da prospetto trasmesso con prot. 2904 del 18.03.2013 dalla Responsabile del Servizio Ragioneria;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi All. E riguardante la scheda di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa;

Dato atto di aver provveduto alla compilazione delle schede di valutazione summenzionate al fine di liquidare i compensi di produttività spettanti al personale di questo Servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente C.C.N.L.;

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

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

liquidare agli agenti del Servizio di Polizia Locale gli importi relativi al compenso di produttività spettante per l'anno 2012 ammontante ad € 2.949,18 come da prospetto di seguito indicato:

AGENTE	IMPORTO TOT.
D'ORTENZIO T.	€ 982,35
ANGELINI B.	€ 994,06
D'AMORE I.	€ 972,77

Dare atto che l'importo da liquidare pari ad € 2.949,18 è previsto all'intervento 1030101 Cap. 24466 gestione residui esercizio 2012;

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 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.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Stefano Zazza

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 5381 del 31.12.2012

Carsoli li 14.10.2013

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

---

Prot. 9619 22.10.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi  
 All'Albo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stefano Zazza

---

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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario\_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

---

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE

---