



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO URBANISTICA

N.26/2023 Data: 20.07.2023	OGGETTO: Liquidazione compensi produttività individuale per le annualità 2020 e 2021
---	---

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **venti** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO URBANISTICA

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 1998-2001, gli Enti erogano a favore dei dipendenti compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, compensi correlati al merito ed all'impegno;
- 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 qualitativo e quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione, dopo la necessaria verifica dei risultati conseguiti;

Viste le Determinazioni dei Servizi Generali n. 202 del 07.12.2020 e n.226 del 03.12.2021 con le quali sono stati costituiti i fondi delle risorse decentrate per gli anni 2020 e 2021, ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018;

Viste le successive deliberazioni di G.C. nr.104 del 24.12.2020 e nr.119 del 29.12.2021 che autorizzavano la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per gli anni 2020 e 2021;

Vista la nota prot. n.6006 del 19.07.2023 con la quale il Responsabile dei Servizi Generali comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali degli anni 2020 e 2021 assegnati all'Area Servizi Tecnici, per un importo totale pari ad € 1.693,94 spettante all'ufficio Tecnico per l'anno 2020, ad € 619,04 spettante all'ufficio Urbanistica per l'anno 2020, ad € 2.898,02 spettante all'ufficio Tecnico per l'anno 2021, ad € 177,25 spettante all'ufficio Urbanistica per l'anno 2021;

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

Dato atto che relativamente alle schede di valutazione riferite all'anno 2020, sono state compilate e conservate in atti dall'allora Responsabile del Servizio;

Dato atto di aver provveduto, per il personale di questo servizio, alla compilazione delle schede di valutazione riferite all'anno 2021, e relativamente alla mia scheda, dai Responsabili dei Servizi, e conservate in atti;

Ritenuto, sulla base delle risultanze delle valutazioni di poter liquidare la produttività collegata alle performance individuali;

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;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE, al personale dipendente dell'Area dei Servizi Tecnici – Ufficio Urbanistica, il fondo per la produttività collegata alle performance individuali per gli anni 2020 e 2021, come riportato nei prospetti trasmessi con nota prot. n.6006 del 19/07/2023 del Responsabile dei Servizi Generali e di seguito specificato:
Annualità 2020:

- Sig.ra Iadaluca Maddalena:	€ 426,71
- Sig. Pappalardo Luca:	€ 192,33

Annualità 2021:

- Sig. Pappalardo Luca:	€ 177,25
-------------------------	----------
3. DI DARE ATTO CHE la documentazione contabile a riscontro del pagamento è la seguente: nota prot. n.6006 del 19/07/2023 del Responsabile dei Servizi Generali allegata alla presente, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed è derivante dalla valutazione, per ciascun dipendente, per ciascun anno, riportata nelle schede denominate "Allegato E" nella Deliberazione di G.C. n. 34/12 presente in atti;
4. DI DARE ATTO CHE le somme risultano previste al cap. 24471 del corrente esercizio finanziario e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2021, tale importo non supera il trattamento economico spettante per le annualità di riferimento (gestione residui/reimputazione);
5. DI DARE ATTO CHE la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
6. DI DARE ATTO CHE il presente pagamento non è soggetto a dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di

regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. DI DARE ATTO CHE 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 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);
11. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO URBANISTICA
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 18605 del 31-12-2020 – 191138 DEL 31-12-2021

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 20-07-2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6088 del 20-07-2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 20-07-2023

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

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 carte intestate delle 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
