



# 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 TECNICO

N.143/2023

Data: 17.11.2023

**OGGETTO: Liquidazione compensi produttività individuale per l'annualità 2022**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **diciassette** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

#### 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. 249 del 06.12.2022 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018;

**Viste** le successive deliberazioni di G.C. nr.144 del 28.12.2022 che autorizzava la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per gli anni 2022;

**Vista** la nota prot. n.9836 del 16.11.2023 con la quale il Responsabile dei Servizi Generali comunica gli importi del fondo di produttività collegati alle performance individuali dell'anno 2022 assegnati all'Area Servizi Tecnici, per un importo totale pari ad € 5.396,58 spettante all'ufficio Tecnico per l'anno 2022;

**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 2022, sono state compilate e conservate in atti dall'allora Responsabile del Servizio;

**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 Tecnico, il fondo per la produttività collegata alle performance individuali per l'anno 2022, come riportato nei prospetti trasmessi con nota prot. n.9836 del 16.11.2023 del Responsabile dei Servizi Generali e di seguito specificato:  
Annualità 2022:

- Sig. Migliaccio Aldo:	€ 1.140,78
- Sig.ra Conti Barbara:	€ 945,76
- Sig. D'Andrea Walter:	€ 1.150,37
- Sig. Angelini Lanfranco:	€ 1.064,09
- Sig. Fradiani Benvenuto:	€ 1.095,59
3. DI DARE ATTO CHE la documentazione contabile a riscontro del pagamento è la seguente:  
nota prot. n.9836 del 16.11.2023 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. 24464 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.);

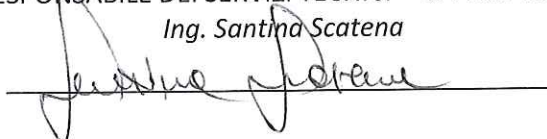
11. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**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 TECNICO

*Ing. Santina Scatena*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a solid horizontal line.

**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.

19589 DEL 30/12/2022 Revimp  
19691 e 19692

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

Carsoli, li 17/11/2023

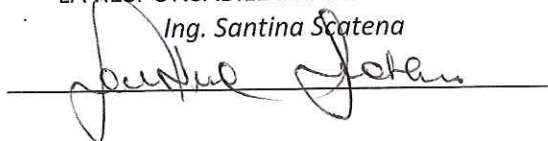
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9888 del 20.11.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
Ing. Santina Scatena



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 carte intestata 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

\_\_\_\_\_