



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.75

del **17.03.2017**

Responsabile:

- MATTEI MARIATERESA-

SETTORE - SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che con determinazione n. 111 del 06/06/2016 si provvedeva alla costituzione del fondo salario accessorio anno 2016 ai sensi art. 31 comma 2 e 3 del CCNL del 22/01/2004 con le direttive per contratto decentrato integrativo 2016 approvate con delibera G.C. n. 55 del 05/10/2016;

Premesso che con deliberazione n. 69 del 30/11/2016 si autorizzava la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - periodo 01/01/2016 al 31/12/2016;

Visto che il contratto decentrato integrativo e' stato sottoscritto in via definitiva il 09/12/2016;

Vista la delibera di G. C. n. 08 del 21/01/2014 con la quale viene approvato "il ciclo gestione performance e sistema di valutazione" con le relative schede per la valutazione del dipendente;

Viste le schede di valutazione predisposte e sottoscritte dal Responsabile della posizione Organizzativa per ogni dipendente e controfirmate dagli stessi dalle quali si evince una valutazione positiva, protocollate al n. 1079 del 08/03/2017;

Ritenuto di provvedere alla erogazione del 100% della quota di di produttività relativa all'anno 2016;

Ritenuto, inoltre, di liquidare delle indennità specifiche relative al compenso per finanziamento servizi che migliorano i livelli di efficienza ed efficacia dell'ente ai sensi dell'art. 19 del contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 09/12/2016;

Visto il CCNL dei dipendenti Enti Locali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali;

Dato atto:

- che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, e contestualmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile finanziario, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e' assicurato, contestualmente, l'avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di attribuire e liquidare, per i motivi espressi nelle premesse, il compenso spettante a ciascun dipendente relativo alla produttività anno 2016 secondo le schede di valutazione come indicato di seguito:

- BETTINSOLI ELEONORA - PUNTEGGIO SCHEDA 98,60 = IMPORTO EROGATO EURO 648,51;
- ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA - PUNT. SCHEDA 98,60 = IMPORTO EROGATO EURO 648,51;

2. DI attribuire e liquidare, per i motivi espressi nelle premesse, le indennità specifiche per:

- BETTINSOLI ELEONORA - EURO 350,00 - Compenso per finanziamento servizi che migliorano i livelli di efficienza ed efficacia dell'ente di cui all'art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999 come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004;

- ZAMBOLI ZAPPA ANNARITA - EURO 350,00 - Compenso per finanziamento servizi che migliorano i livelli di efficienza ed efficacia dell'ente di cui all'art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 01/04/1999 come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004;

3. Di imputare la spesa derivante dal presente atto, ammontante ad euro 1.997,02, al cap. 37002/1 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 1.01.01.01.004 per euro 701,77 ed al cap. 37006/1 Missione 1 Programma 11 titolo 1 Macroaggregato 1.01.01.01.004 per euro 1.295,25 - competenza del bilancio di previsione 2017 che presentano la necessaria disponibilita';

4. dare atto che la presente determinazione:

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D:Lgs. 33/2013.

REGOLARITA' TECNICA

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì 17.03.2017
Il Responsabile del Servizio
Mariateresa Mattei

REGOLARITA' CONTABILE

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì 17.03.2017
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 17.03.2017
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	cap. 37002/1 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 1.01.01.01.004	701,77
	cap. 37006/1 Missione 1 Programma 11 titolo 1 Macroaggregato 1.01.01.01.004	1.295,25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 75 del **17.03.2017**

Lodrino, addì 17.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MATTEI MARIATERESA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **17.03.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____