



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Ufficio RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------------|
| n. | 21 | del | 04/07/2013 |
|-----------|-----------|------------|-------------------|

| | |
|----------------|--|
| oggetto | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2012 - EROGAZIONE QUOTE INDIVIDUALI DI PRODUTTIVITA' |
|----------------|--|

L'anno Duemilatredici , il giorno Quattro del mese di Luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999 ed in particolare gli artt. 15 e 17 relativi alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e al loro utilizzo;

Visto il C.C.N.L. del 22/01/2004 ed in particolare gli artt. 31, 32 e 37;

Visto il C.C.N.L. del 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2011;

Richiamata la propria determina n. 27 del 14/12/2012 di quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2012 e relativo impegno di spesa;

Fatto presente come in data 18/12/2012 si sia riunita la delegazione trattante di parte pubblica con i Rappresentanti sindacali e le R.S.U.;

Visto il relativo verbale;

Viste le schede di valutazione dei dipendenti aventi diritto alla produttività, sottoscritte dai rispettivi Responsabili di servizio;

Dato atto che della quota complessiva di €. 8.193,72 quantificata nella determina n. 27/2012 la somma di €. 7.912,92 verrà destinata alla produttività e verrà liquidata al personale in servizio tenuto conto dei criteri stabiliti nell'accordo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto in data 10/03/2009 in particolare secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto accordo Capo II° "Sistema di incentivazione della produttività" art. 5 – 6 - 7 –8 – 9 nonché secondo quanto stabilito dall'art. 71 comma 1 e 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L 133 del 06/08/2008 ;

Richiamato il decreto n. 4/2012 con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ha disposto la nomina della dipendente Rag. Guidi Giuseppina quale Responsabile del settore economico-finanziario;

Vista la tabella delle assenze relative all'anno 2012 trasmessa dalla Provincia di Forlì-Cesena per la predisposizione dei conteggi per la quantificazione della produttività individuale da corrispondere, **allegato B)** alla presente determina;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della produttività ai dipendenti aventi diritto : Turchi Maria Federica, Bosi Jessica, Bardi Caterina e Romagnoli Alberto nella misura quantificata nel prospetto **allegato A)**, parte integrante e sostanziale della presente determina;

Dato atto che il dipendente Capacci Fabio – operaio cat. B3, assunto in data 20/12/2012, non è stato valutato dal responsabile del settore tecnico essendo troppo breve il periodo di servizio prestato, pertanto non viene considerato fra gli aventi diritto alla liquidazione della produttività;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29/11/2006 è stata autorizzata la Comunità Montana dell' Appennino Forlivese ad aderire alla gestione associata delle funzioni in materia di personale da realizzare a mezzo di apposita convenzione con l'Amministrazione di Forlì-Cesena ed eventualmente con altri enti della Provincia di Forlì Cesena;
- che in data 15/12/2006 è stata sottoscritta fra la Provincia di Forlì – Cesena e la Comunità Montana dell'Appennino la convenzione per la gestione associata del personale e degli Amministratori;

Richiamata la convenzione Rep. n. 1286 del 30/12/2011 fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del personale dei comuni;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare l'art. 49;

DECIDE

1. di ripartire il fondo disponibile per l'anno 2012 secondo i criteri stabiliti nell'accordo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2006 - 2009 sottoscritto in data 10/03/2009 in particolare secondo quanto previsto nell'allegato 2 al suddetto accordo Capo II° "Sistema di incentivazione della produttività" art. 5 - 6 - 7 -8 - 9 nonché secondo quanto stabilito dall'art. 71 comma 1 e 5 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella L 133 del 06/08/2008 per un totale di €. 7.912,92 così come risulta dall'allegato prospetto **A)** parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la suddetta somma pari ad €. 7.912,92 a carico dell'Amministrazione Comunale di Premilcuore verrà anticipata dalla Provincia di Forlì - Cesena in virtù della convenzione in premessa richiamata;
3. di rimborsare pertanto, dietro richiesta relativa al trimestre di competenza, alla Provincia di Forlì- Cesena la somma di €. 7.912,92 dalla stessa anticipata nonché la somma relativa agli oneri previdenziali e IRAP;
4. di imputare pertanto la spesa di €. 7.912,92 al Cap. 2450 - Cod. 1010801 dei R.P. 2012 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", ove trovasi accantonata la somma occorrente già impegnata;
5. di dare atto che la spesa per oneri previdenziali troverà imputazione al Cap. 2452 - Cod. 1010801 dei R.P. 2012 "Contributi obbligatori a carico del Comune";
6. di dare atto che la spesa per I.R.A.P., troverà imputazione al Cap. 355 - Cod. 1010807 dei R.P. 2012 "Versamento I.R.A.P.";
7. di dare atto che la somma pari ad €. 135,50 che verrà recuperata nei cedolini di Luglio 2013 dei dipendenti interessati ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008 costituisce risparmio per l'ente e concorre al miglioramento dei saldi di bilancio;

Il presente atto avrà immediata esecuzione.

Il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il responsabile settore
economico - finanziario
Rag. Guidi Giuseppina

SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state rispettivamente autorizzate e regolarmente impegnate ;
- rientrano nei limiti dell'impegno assunto ;
- sono di competenza dell'esercizio di riferimento ;

Visto inoltre che :

- i conteggi risultano esatti ;
- i documenti da liquidare sono regolari dal punto di vista fiscale ;

A T T E S T A

la regolarità amministrativa e contabile dell'atto che precede ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento :

- a favore dei soggetti come sopra identificati ;
- negli importi indicati nel prospetto che precede ;
- a valere sugli interventi/capitoli individuati sull'esercizio finanziario indicato

Premilcuore, lì 04/07/2013

Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina