

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 98 del 16/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE F.E.S. ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

VISTO l'accordo decentrato integrativo sottoscritto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 12/12/2024, a seguito autorizzazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 53 dell'11/12/2024, relativamente al Fondo Efficienza Servizi (F.E.S.) anno 2024, contenente la determinazione del fondo e distribuzione delle risorse al personale dipendente;

VISTO che la quota da destinare alla performance individuale è stata quantificata in € 1.500,00;

RICHIAMATO il verbale del Nucleo di valutazione redatto in data 15/05/2024 in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/05/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale,

DETERMINA

- 1) Di liquidare al personale dipendente assegnatario degli obiettivi, per i motivi di cui in premessa, i compensi lordi relativi alla performance individuale 2024 per un totale di € 1.500,00, così come ripartiti nel prospetto agli atti;
- 2) Di liquidare, inoltre, al dipendente Bertona Danilo il compenso previsto dall'accordo decentrato sopra richiamato per performance organizzativa, per un totale di € 1.300,00, relativo al servizio raccolta rifiuti;
- 3) Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	2164/99	Descrizione	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.01.01.01.004
Causale	F.E.S. 2024				
Importo	€ 2.800,00				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	2163/99	Descrizione	ONERI PREV.LI SU F.E.S.		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.01.02.01.001
Causale	ONERI PREV.LI SU F.E.S. 2024				
Importo	€ 666,40				

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1121/99	Descrizione	IRAP SU F.E.S.		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.02.01.01.001
Causale	IRAP SU F.E.S. 2024				
Importo	€ 238,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 16/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-giu-2025 al 03-lug-2025.

Soriso, li 18/06/2025

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Isabel Maruzzo