

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 208 del 01/07/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE F.E.S. ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamato il provvedimento del Sindaco in data 14.1.2015 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 8/10/2014 con la quale si prende atto dell'accordo decentrato integrativo sottoscritto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 8/10/2014, relativamente al fondo efficienza servizi dell'anno 2014, contenente la determinazione del fondo e distribuzione delle risorse al personale dipendente;

Visto che la quota da destinare alla produttività collettiva è stata quantificata pari a € 1.947,55;

Visti i verbali di valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 8/10/2014;

DETERMINA

1. Di liquidare al personale dipendente assegnatario degli obiettivi, per i motivi di cui in premessa, i compensi lordi relativi alla produttività collettiva per un totale di € 1.184,09, così come ripartiti nell'allegato prospetto, dando atto che l'importo non assegnato viene portato a residuo nel F.E.S. per l'anno 2015.
2. Di liquidare, inoltre, al dipendente Bertona Danilo il compenso previsto dall'accordo decentrato sopra richiamato per un totale di € 650,00 relative al servizio raccolta rifiuti.
3. Di imputare la somma complessiva di € 1.834,09 al capitolo 2164, intervento 1.01.08.01, del bilancio di previsione 2015, in attesa di approvazione.
4. Di imputare la somma complessiva di € 436,51 per Cpdel al capitolo 2163, intervento 1.01.08.01, del bilancio di previsione 2015, in attesa di approvazione.
5. Di imputare la somma complessiva di € 155,90 per Irap al capitolo 1121, intervento 1.01.08.07, bilancio di previsione 2015, in attesa di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Elisabetta Ferrara

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
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 01/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso, _____

Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-lug-2015 al 23-lug-2015.

Soriso, li 08/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Elisabetta Ferrara