

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

14

Data:

11/04/2019

OGGETTO: Liquidazione produttività anni 2017 e 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n° 2 in data 21/06/2017, ai sensi degli art. 50, comma 10 e artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 16;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida ai Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 42 del 27/12/2019

Viste le determine nn. 23 del 25/10/2017 e 46 del 12/10/2018 con le quali è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2017 e 2018 (ai sensi dell'Art.15 del CCNL stipulato l'1.4.1999) e rideterminato in base agli articoli 31 e 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali stipulato il 22.1.2004 (quadriennio 2002/2004) in base all'Art. 4 del CCNL sottoscritto il 9.5.2006 ed inoltre in base all'art. 8 del CCNL 11.04.2008;

Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 19/04/2017;

Visto il Bilanci di Previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 in data 15/03/2018;

Viste le schede di valutazione del giorno 11/04/2019;

Preso atto l'importo totale lordo disponibile per la liquidazione della produttività anni 2017 e 2018 del personale dipendente – Morelli Maria Grazia - ammonta ad euro 1.198,10;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

RITENUTO pertanto di impegnare e liquidare alla dipendente Morelli Maria Grazia l'importo di euro 1.198,10 quale produttività anni 2017 e 2018;.

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare l'importo di euro 1.198,10 quale produttività anni 2017 e 2018 alla dipendente Morelli Maria Grazia;
- 2) Di imputare la relativa spesa come segue:

IMPORTO	IMPEGNO		
	CAPITOLO	CODICE	ANNO
1.198,10	200/203/1	01.02.1	2019/R

- 3) di comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario il presente atto per il seguito di competenza;

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 14/11/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 04/10/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino