



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena



ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.	19	del	26/06/2012
----	----	-----	------------

oggetto	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2011.
----------------	---

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Giugno 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 l'art. 10 che prevede l'erogazione della retribuzione di risultato spettante ai Responsabili dei Servizi;

Richiamata la delibera della G.C. N. 16 del 28/03/2011 ad oggetto: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – Esame ed approvazione";

Vista la delibera della G.C. n. 34 del 20/06/2011 con la quale sono stati approvati, per l'anno 2011, gli obiettivi assegnati ai Responsabili dell'area amministrativa – Sig. Lombini Moreno, del settore economico-finanziario Rag. Guidi Giuseppina e del settore tecnico Arch. Casamenti Annalisa;

Visto il verbale della seduta del nucleo di valutazione in data 02/04/2012 di analisi e valutazione finale della prestazione degli apicali Lombini Moreno, Guidi Giuseppina, Casamenti Annalisa per l'anno 2011, in base alle 3 relative schede presentate dagli stessi;

Fatto presente che in data 04/06/2012 è stato valutato il dipendente Lombini Moreno – Resp. del servizio in forma associata delle funzioni attinenti ai servizi attività produttive e commercio della Zona "Due Valli", per il quale le finalità e gli obiettivi da perseguirsi sono stati definiti direttamente dalla Comunità Montana Forlivese – Ente delegato;

Viste, pertanto, le schede predisposte dal nucleo di valutazione, dalle quali risulta che, in base agli obiettivi raggiunti da ogni Responsabile di servizio, la predetta retribuzione di risultato viene riconosciuta nella percentuale massima del 25% della retribuzione di posizione attribuita a ciascun apicale;

Ritenuto, quindi, opportuno corrispondere al personale titolare di posizioni organizzative la retribuzione di risultato prevista dall'art. 10 del CCNL del 31/03/1999;

Verificato che la relativa spesa ammonta, per n. 3 posizioni organizzative, ad €. 6.644,99;

Premesso 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;

Richiamato il decreto n. 6/2011 con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha disposto la conferma del dipendente Rag. Guidi Giuseppina quale Responsabile del settore economico – finanziario;

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";

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, quale parte integrante del presente dispositivo:

- 1) di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011 per un importo complessivo di €. 6.644,99 a n. 3 Responsabili di Area, così come risulta dall'allegato prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la suddetta somma pari ad €. 6.644,99 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 €. 6.644,99 dalla stessa anticipata per la liquidazione della retribuzione di risultato nonché la somma di €. 1.581,51 per oneri previdenziali ed €. 564,85 per IRAP;
- 4) di imputare la spesa di €. 6.644,99 al Cap. 2455 – Cod. 1010801 dei R.P. 2011 "Indennità di posizione e responsabilità", che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di imputare la spesa per oneri previdenziali, pari ad €. 1.581,51 al Cap. 2452 – Cod. 1010801 dei R.P. 2011 "Contributi obbligatori a carico del Comune" che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di imputare la spesa per I.R.A.P., pari ad €. 564,85 al Cap. 355 – Cod. 1010807 dei R.P. 2011 "Versamento I.R.A.P." che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di includere le predette liquidazioni negli emolumenti del mese di Giugno 2012.

Il presente atto 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

Allegato A) alla determina n. 19 del 26/06/2012

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011

Nominativo	Indennità di Posizione Apicali	%	Retribuzione di risultato Anno 2011
CASAMENTI ANNALISA - D1	11.580,01	25	2.895,00
GUIDI GIUSEPPINA - D4	6.699,94	25	1.674,99
LOMBINI MORENO - D4	8.299,98	25	2.075,00
Totale retribuzione di risultato	26.579,93		6.644,99

RIEPILOGO DI CONTABILITA'
Elaborazioni per il mese di Giugno 2012

Codice	Descrizione	Nr.Pers.	Importo
Capitolo: ALL02 Retribuzione Risultato			
Raggr.ele: 1002 Retribuzione Risultato PO/Apicali			
<i>Voci</i>			
ENTE/73	Retrib.di Risultato Apicali		6.644,99
TOTALE RAGGR.ELE: 1002 RETRIBUZIONE RISULTATO PO/APICALI			6.644,99
Raggr.ele: 5000 Oneri Datore di Lavoro			
<i>Oneri ripartiti</i>			
CPDEL/ENTE/CP-CASS/CASSAAZ	(Imponibile: 6.644,99)		1.581,51
TOTALE RAGGR.ELE: 5000 ONERI DATORE DI LAVORO			1.581,51
Raggr.ele: 5001 IRAP			
<i>Oneri ripartiti</i>			
IRAP/ENTE/SSN/IRAP	(Imponibile: 6.644,77)		564,85
TOTALE RAGGR.ELE: 5001 IRAP			564,85
			<i>Totale Voci</i> 6.644,99
			<i>Totale Oneri ripartiti</i> 2.146,36
TOTALE CAPITOLO: ALL02 RETRIBUZIONE RISULTATO			8.791,35
			<i>Totale Voci</i> 6.644,99
			<i>Totale Oneri ripartiti</i> 2.146,36
TOTALE GENERALE			8.791,35

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

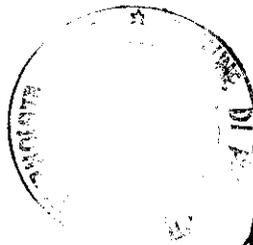
la regolarità amministrativa e contabile dell'atto che precede ;

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, li 26 Giugno 2012



Il responsabile settore
economico – finanziario
Rag. Guidi Giuseppina