



# COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

---



## ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.	20	del	26/06/2012
----	----	-----	------------

<b>oggetto</b>	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2011- EROGAZIONE QUOTE INDIVIDUALI DI PRODUTTIVITA'
----------------	--

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 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. 34 del 31/12/2010 di quantificazione definitiva del fondo per l'anno 2010 e relativo impegno di spesa;

Fatto presente come in data 15/12/2011 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 €. 9.201,20, quantificata nella determina n. 25/2011 la somma di €. 8.893,04 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. 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 della nomina della dipendente Rag. Guidi Giuseppina quale Responsabile del settore economico-finanziario;

Vista la tabella delle assenze relative all'anno 2010 trasmessa dalla Provincia di Forlì-Cesena per la predisposizione dei conteggi per la quantificazione della produttività individuale da corrispondere, **allegato B)** alla presente determina;

Visto il prospetto relativo al conteggio degli oneri previdenziale e dell' IRAP gravanti sulla produttività 2011, redatto dalla Provincia di Forlì – Cesena, **allegato C)** alla presente determina;

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

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;

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;

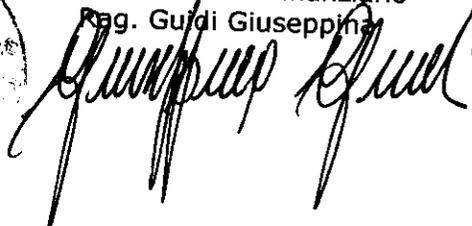
## DECIDE

1. di ripartire il fondo disponibile per l'anno 2011 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 €. 8.893,04 così come risulta dall'allegato prospetto **A)** parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la suddetta somma pari ad €. 8.893,04 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 €. 8.893,04 dalla stessa anticipata;
4. di imputare pertanto la spesa di €. 8.631,44 al Cap. 2450 - Cod. 1010801 dei R.P. 2011 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", ove trovasi accantonata la somma occorrente già impegnata;
5. di imputare la spesa per oneri previdenziali, pari ad €. 2.116,52 al Cap. 2452 - Cod. 1010801 dei R.P. 2011 "Contributi obbligatori a carico del Comune";
6. di imputare la spesa per I.R.A.P., pari ad €. 755,92 al Cap. 355 - Cod. 1010807 dei R.P. 2011 "Versamento I.R.A.P.";
7. di dare atto che la somma pari ad €. 180,30 che verrà recuperata nei cedolini di Giugno 2012 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



ALLEGATO A) ALLA DETERMINA N. 20 DEL 26/06/2012.

Dipendente	Valutazione	Coefficiente	Valore finale	Assenze 2011 da detrarre stampa giustificativi della provincia	Correttivo per assenze	Valore finale definitivo
Bardi Caterina - C 4	64	1,1	70,40	30	335/365	64,61
Turchi Maria Federica - C5	64	1,1	70,40	3	362/365	69,82
Bosi Jessica - C1	32	1,1	35,20	25	340/365	32,79
Vespi Fabio - B2	25	1,3	32,50	237	128/365	11,40
Romagnoli Alberto - B2	44	1,3	57,20	0	365/365	57,20
			265,70	295		235,82

Totale giorni di malattia effettuati nel 2011 desunti stampa giustificativi trasmessa dalla Provincia il 19/04/2012 il cui risparmio diventa economia di bilancio = n.37 giorni

$$8.893,04 : (365 \times 5) \times 37 = 180,30$$

$$8.893,04 : 1825 = 4,872899 \times 37 = 180,30$$

$$4,872899 \times 25 = 121,82 \text{ Bosi}$$

$$4,872899 \times 2 = 9,75 \text{ Turchi}$$

$$4,872899 \times 10 = 48,73 \text{ Vespi}$$

$$8.893,04 - 180,30 = \mathbf{8.712,74} \quad \text{Produttività da distribuire}$$

$$8.712,74 : 235,82 = 36,946569 \quad \text{Valore teorico unitario}$$

Dipendente	Valore finale definitivo	Valore teorico unitario	Valore unitario produttività	Produttività recuperata	Totale
Bardi Caterina - C 4	64,61	36,946569	2.387,12		2.387,12
Turchi Maria Federica - C5	69,82	36,946569	2.579,61	9,75	2.589,36
Bosi Jessica - C1	32,79	36,946569	1.211,48	121,82	1.333,30
Vespi Fabio - B2	11,40	36,946569	421,19	48,73	469,92
Romagnoli Alberto - B2	57,20	36,946569	2.113,34		2.113,34
	235,82		8.712,74	180,30	8.893,04



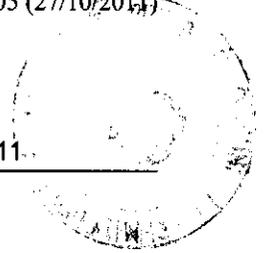
## Stampa giustificativi

Kronos 7.04 Build 0005 (27/10/2011)

Impresa : Comune di Premilcuore  
 Quadratura : Mensile normale

Raggruppamento : Assenze a giorni  
 Data inizio : 01/01/2011

Data fine : 31/12/2011



Totali di riepilogo dipendente Dal : 01/01/2011

Al : 31/12/2011

Dipendente	Quantità	U.M.	Giustificativo
PREMIL22 BARDI CATERINA 01/03/2009 20PC11 - 20Prem 36h rientro mar-gio flex	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	37,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
	29,00 g	A.MAL_PR	Mal-Post-Ric-100-gg-Convalesce
	1,00 g	A.MRI_GG	Mal-Ric-100-gg-Ricovero ospeda
PREMIL14 BOSI JESSICA 01/11/2006 20PC03 - 20Prem vigilanza 6gx6h	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	30,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
	25,00 g	25 A.MAL_GG	Mal-100-gg-Assenza stipendio ir
	15,00 g	A.RIP_FEG	Rec-Fest-gg-Recupero fest. lavc
PREMIL21 CASAMENTI ANNALISA 01/03/2009 20PC11 - 20Prem 36h rientro mar-gio flex	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	18,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
PREMIL4 GUIDI GIUSEPPINA 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	27,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
	1,00 g	A.REC_ELE	Perm-SEG-REC-gg-Recupero g
PREMIL2 LOMBINI MORENO 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	26,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
PREMIL19 ROMAGNOLI ALBERTO 01/03/2009 20PC12 - 20Prem operai 6gx6h flex 1h-0,30h	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	29,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
PREMIL23 TURCHI MARIA FEDERICA 01/03/2009 20PC10 - 20Prem standard 6gx6h flex	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	30,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
	3,00 g	A.PER_104G	Hand-104-gg-Perm L 104 gg S
	2,00 g	2 A.MAL_GG	Mal-100-gg-Assenza stipendio ir
	1,00 g	A.PER_RTG	Perm-19-gg-Perm motivi pers e
	1,00 g	A.RIP_FEG	Rec-Fest-gg-Recupero fest. lavc
PREMIL13 VESPI FABIO 01/03/2009 20PC12 - 20Prem operai 6gx6h flex 1h-0,30h	3,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
	27,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
	80,00 g	A.MAL_90%	Mal-090-gg-Assenza stipendio i
	35,00 g	10 A.MAL_GG	Mal-100-gg-Assenza stipendio ir
	43,00 g	A.MAL_PR	Mal-Post-Ric-100-gg-Convalesce
	79,00 g	A.MRI_GG	Mal-Ric-100-gg-Ricovero ospeda

Totali di riepilogo dipendente/UM Dal : 01/01/2011

Al : 31/12/2011

Dipendente	Quantità	U.M.
PREMIL22 BARDI CATERINA	70,00 g	
PREMIL14 BOSI JESSICA	73,00 g	
PREMIL21 CASAMENTI ANNALISA	21,00 g	
PREMIL4 GUIDI GIUSEPPINA	31,00 g	
PREMIL2 LOMBINI MORENO	29,00 g	
PREMIL19 ROMAGNOLI ALBERTO	32,00 g	
PREMIL23 TURCHI MARIA FEDERICA	40,00 g	
PREMIL13 VESPI FABIO	267,00 g	

Totali generali Dal : 01/01/2011

Al : 31/12/2011

Quantità	U.M.	Giustificativo
224,00 g	A.FEG_FAC	Ferie-gg-Fruizione ferie a gg
24,00 g	A.FEG_FS	Ferie-Fest-gg-Festività soppress
80,00 g	A.MAL_90%	Mal-090-gg-Assenza stipendio i
62,00 g	37 A.MAL_GG	Mal-100-gg-Assenza stipendio ir
72,00 g	A.MAL_PR	Mal-Post-Ric-100-gg-Convalesce

# Stampa giustificativi

Kronos 7.04 Build 0005 (27/10/2011)

Impresa : Comune di Premilcuore  
Quadratura : Mensile normale

Raggruppamento : Assenze a giorni

Data inizio : 01/01/2011

Data fine : 31/12/2011

80,00 g	A.MRI_GG - Mal-Ric-100-gg-Ricovero ospeda
3,00 g	A.PER_104G - Hand-104-gg-Perm L 104 gg S
1,00 g	A.PER_RTG - Perm-19-gg-Perm motivi pers e
1,00 g	A.REC_ELE - Perm-SEG-REC-gg-Recupero c
16,00 g	A.RIP_FEG - Rec-Fest-gg-Recupero fest. lavc

**Totali generali UM Dal :** 01/01/2011

**Al :** 31/12/2011

**Quantità U.M.**

563,00 g

**RIEPILOGO DI CONTABILITA'**  
**Elaborazioni per il mese di Giugno 2012**

Codice	Descrizione	Nr.Pers.	Importo
<b>Capitolo: ALL17 produttivita</b>			
<b>Raggr.ele: 1017 Produttivita</b>			
<i>Voci</i>			
ENTE/401	Premi annuali		8.893,04
<b>TOTALE RAGGR.ELE: 1017 PRODUTTIVITA</b>			<b>8.893,04</b>
<b>Raggr.ele: 5000 Oneri Datore di Lavoro</b>			
<i>Oneri ripartiti</i>			
CPDEL/ENTE/CP-CASS/CASSAAZ	(Imponibile: 8.893,04)		2.116,52
<b>TOTALE RAGGR.ELE: 5000 ONERI DATORE DI LAVORO</b>			<b>2.116,52</b>
<b>Raggr.ele: 5001 IRAP</b>			
<i>Oneri ripartiti</i>			
IRAP/ENTE/SSN/IRAP	(Imponibile: 8.892,60)		755,92
<b>TOTALE RAGGR.ELE: 5001 IRAP</b>			<b>755,92</b>
			<i>Totale Voci</i> <b>8.893,04</b>
			<i>Totale Oneri ripartiti</i> <b>2.872,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO: ALL17 PRODUTTIVITA</b>			<b>11.765,48</b>
			<i>Totale Voci</i> <b>8.893,04</b>
			<i>Totale Oneri ripartiti</i> <b>2.872,44</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>11.765,48</b>

**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 26/06/2012

Il responsabile settore  
economico - finanziario  
Rag. Guidi/Giuseppina

