



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area EC.-FINANZIARIA

DETERMINA N. 61 DEL 06/04/2021

REGISTRO GENERALE N. 220 DEL 06-04-2021

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione a saldo indennità di risultato per gli anni 2015-2016-2017-2018 ai titolari di Posizioni Organizzative in esecuzione alla transazione di cui alla G.M. n. 25 del 14/02/2020

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Premesso che i dipendenti di questa Amministrazione D.ssa Morello Maria Rita, Dott. Iucolano Salvatore, geom. Amato Paolo, sig. Castellino Giovanni, Sig.ra Amato Cosima e geom. Farina Mariano in esecuzione di vari decreti sindacali hanno svolto negli anni 2015,2016,2017 e 2018 gli incarichi di titolari di posizioni organizzativa delle rispettive Aree di appartenenza;

Che in applicazione dell'art. 10 del C.C.N.L. 31/03/1999 e succ.dall'art.15 del C.C.N.L. 21/05/2018, ai titolari di posizione organizzativa spetta la liquidazione dell'indennità di risultato sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani annuali della performance:

Che per esigenze di bilancio relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non è stato possibile procedere alla liquidazione dei compensi per indennità di risultato;

Che con delibera della G.M. n. 148 del 16/12/2017 è stato disposto quale atto di indirizzo ai fini della predisposizione dello schema del bilancio di previsione periodo 2018-2019 di effettuare dei tagli sia sul normale orario di lavoro per il personale part-time e dei tagli sulla retribuzione in termini di aspettativa, a carico dei dipendenti full-time, oltre ulteriori tagli sia sul salario accessorio a favore dei dipendenti e sulla indennità di risultato per gli anni 2017 e 2018 a favore dei titolari di posizione organizzativa;

Vista la nota di diffida e contestuale messa in mora protocollo n. 6109 de 29/07/2019 del dipendente A.P.

Che con verbale n.1 del 7/05/2019 il Nucleo di Valutazione ha valutato il raggiungimento degli obiettivi con conseguente riconoscimento delle indennità di posizione come di seguito :

anno 2015 pari al 100% con indennità da corrispondere nella misura del 25% ;

anno 2016 pari al 83,83% con indennità da corrispondere nella misura del 20,83 %

anno 2017 pari al 75% con indennità da corrispondere nella misura del 18,75 %

Che con verbale n. 2 del 20/12/2019 il Nucleo di Valutazione ha valutato il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2018 nella misura del 20,83% ;

Che con delibera della G.M. n. 53 del 21/05/2019 sono state individuate le indennità di risultato per l'anno 2015;

Che con delibera della G.M. n. 54 del 21/05/2019 sono state individuate le indennità di risultato per l'anno 2016;

Che con delibera della G.M. n. 55 del 21/05/2019 sono state individuate le indennità di risultato per l'anno 2017;

Che con delibera della G.M. n. 165 del 30/12/2019 sono state individuate le indennità di risultato per l'anno 2018;

Che sulla base delle determinazioni assunte dal nucleo di valutazione e delle delibere di G.M. sopra citate le indennità di risultato da corrispondere ai titolari di P.O. sono così quantificate applicando la percentuale del raggiungimento degli obiettivi per ciascun anno di riferimento;

Che al fine di evitare il ricorso alle vie giudiziarie con esiti incerti per l'Amministrazione comunale e con conseguente spese legali, trattandosi di corresponsioni di indennità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, (art. 10 del C.C.N.L. 31/03/1999) e succ.dall'art.15 del C.C.N.L. 21/05/2018, si concorda la riduzione delle indennità in argomento nella misura del 10% per cui le somme da corrispondere sono da liquidare a saldo e stralcio;

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 14/02/2020 avente ad oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione della transazione causa pendente Titolari P.O. c/Comune- Approvazione schema di transazione.

Che in data 04 giugno 2020 è stato sottoscritto l'atto di transazione tra il Sindaco e i titolari di P.O. i quali accettano di ricevere le indennità in due soluzioni, la prima pari al 50% entro il 30/06/2020 e la seconda a saldo entro il 30/04/2021;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n.38 del 18/12/2019;

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/03/2021;

Dare atto che con determinazione registro particolare n.93 del 08/06/2020, Registro generale n. 327 del 09/06/2020, è stata liquidata la prima rata in acconto pari al 50%;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione a saldo dell'ulteriore 50%;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs.165/2001;

Visto il D.lgs.118/2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto;

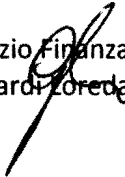
Determina

Per i motivi di cui in premessa, di sub-impegnare e liquidare a saldo e stralcio la somma di € 10.810,41 oltre oneri riflessi a favore dei Responsabili di P.O. la retribuzione di risultato relativa agli anni 2015-2016-2017 e 2018 secondo le risultanze di cui alla Deliberazione di transazione G.M. n. 25 del 14/02/2020 e precisamente come da prospetto disponibile presso l'ufficio personale;

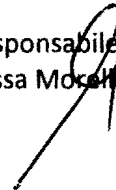
Liquidare le somme complessive di € 10.810,41 al capitolo 724 codice di Bilancio 01.02-1.10.99.99.999 giusto prenotazione di impegno n.209/2020 e al capitolo 724 codice di Bilancio 01.02-1.10.99.99.999 imp. 209/2020 oltre oneri riflessi pari ad € 2.572,87 Cpdel al cap.724 impegno n.209/2020 ed € 918,88 per irap al cap. 724 impegno n. 209/2020 e imp. 209/20;

La presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile;

Il Resp. Del Servizio Finanza e contabilità
(Rag. Guzzardi Lorenzana)



Il Responsabile Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Mosello Maria Rita)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 06-04-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato SERV. GENERALI PAG.PASSIVITA' ESERC.PREGRESSI

Stanziamiento Assestato: 25.662,67

Impegnato: 20.662,67

Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	209 del 14-02-2020	1 del 06-04-2021	198 del 06-04-2021
CAUSALE	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CAUSA PENDENTE TITOLARI P.O. - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE-	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO
ATTO	DEL.G.M. n. 25 del 14-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-04-2021	15.000,00	10.810,41	10.810,41
	697,84	0,00	Residuo da liquidare al 06-04-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

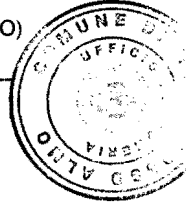
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 06-04-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato **SERV. GENERALI PAG.PASSIVITA' ESERC.PREGRESSI**

Stanziamento Assestato: 25.662,67

Impegnato: 20.662,67

Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	209 del 14-02-2020	2 del 06-04-2021	199 del 06-04-2021
CAUSALE	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CAUSA PENDENTE TITOLARI P.O. - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE-	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO-CPDEL	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO-CPDEL
ATTO	DEL.G.M. n. 25 del 14-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-04-2021	15.000,00	2.572,87	2.572,87
	697,84	0,00	Residuo da liquidare al 06-04-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

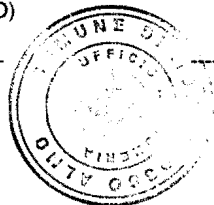
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 06-04-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato SERV. GENERALI PAG.PASSIVITA' ESERC.PREGRESSI

Stanziamiento Assestato:25.662,67

Impegnato: 20.662,67

Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	209 del 14-02-2020	3 del 06-04-2021	200 del 06-04-2021
CAUSALE	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CAUSA PENDENTE TITOLARI P.O. - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE-	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO-IRAP	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2015-2016-2017-2018 AI TITOLARI DI P.O. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 25 DEL 14/02/2020- RATA DI SALDO-IRAP
ATTO	DEL.G.M. n. 25 del 14-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.UFF.RAG. n. 61 del 06-04-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-04-2021	15.000,00	918,88	918,88
	697,84	0,00	Residuo da liquidare al 06-04-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

