

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione n°

45

Data:

21.07.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020

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

Vista la determina n° 66 in data 02.12.2020 con al quale è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2020 (ai sensi dell'Art.15 del CCNL stipulato l'1.4.1999) e rideterminato in base agli articoli 3 1 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 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 01.04.2020;

Visto il Conto Consuntivo anno 2020 con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.06 in data 12.05.2021;

Preso atto l'importo totale lordo disponibile per la liquidazione della produttività anno 2019 del personale dipendente ammonta ad euro 767,01;

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 767,01 quale produttività anno 2020,;

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 liquidare l'importo di euro 767,01 quale compenso per la produttività anno 2020 alla dipendente Morelli Maria Grazia;
- 2) Di imputare la relativa spesa come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€. 417,01	201/1/R	01	02	101	U.1.01.01.01.002
€. 350,00	550/2/1	01	02	110	U.1.10.01.01.001

4) di comunicare al Servizio Finanziario il presente atto per il seguito di competenza;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Marino

La presente determinazione

- 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, 21.07.2021

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, 03.11.2021

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino