



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Provincia di Cremona)

Settore AFFARI GENERALI
Responsabile: Dr. Giovanni Clemente

COPIA

Determinazione n. 22 del 05.03.2015

Oggetto: FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2014 - SALDO INDENNITA' DI PROCEDIMENTO, RISCHIO, DISAGIO, MANEGGIO VALORI - ANNO 2014.

Il Responsabile del Servizio

Visto il T.U.E.L., D.gs. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 3, c. 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 23/12/2014 con cui è stato nominato i responsabile del servizi e degli uffici **con decorrenza dal 01/01/2015 e fino alla fine del mandato amministrativo:**

-Segretario Comunale Dott. Giovanni CLEMENTE dei settori AFFARI GENERALI e TECNICO presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, procedura di concorso, atti di amministrazione e gestione del personale (lettere A-B-E, del comma 3, dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), servizi informatici, servizi demografici, cimitero; ecologia; ambiente; edilizia privata; urbanistica; protezione civile; sport, inoltre ai sensi dell'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi responsabile ad interim nei settori finanziario e amministrativo in caso di assenza o impedimento del titolare con la potestà di emanare tutti gli atti gestionali pertinenti all'ufficio ed in particolare gli atti elencati alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I, del comma 3, dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ciò ai sensi e per gli effetti del comma 4, lettera d), dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Dott.ssa Giovanna MANARA del Settore FINANZIARIO comprendente i servizi finanziari e tributi;

VISTA la delibera Giunta Municipale n. 83 del 09/10/2014 "Costituzione del fondo di produttività anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Municipale n.101 del 11/12/2014 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014, esecutivo ai sensi di legge, corredato dal parere favorevole del Revisore dei Conti, inviata all' ARAN e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni N. 20 e N.21 del 05/03/2014 aventi per oggetto la liquidazione dei progetti obiettivi anno 2014;

VISTO il verbale della riunione della delegazione trattante di parte pubblica, RSU, rappresentanti sindacali del giorno 30/10/2014, acquisito agli atti, con cui sono state definite le modalità di riparto del fondo incentivante 2014, come di seguito elencato:

- liquidazione delle indennità contrattuali nella medesima misura fissata per l'anno 2013;
- indennità di maneggio valori €1.55 per ogni giorno di presenza;
- indennità di disagio € 51,65 per mesi 9 per l'autista scuolabus e in €61,97 per n.10 mesi per il dipendente che interviene in sostituzione;
- indennità di rischio €30 per mesi 12;

- indennità di procedimento €1.000,00 annuali per le categorie “ C “ e €1.300,00 per la categoria” D”
- indennità di turno calcolata come di CCNL vigente;

RITENUTO che, alla luce degli atti sopraccitati, nulla osta alla liquidazione e successiva erogazione delle indennità varie (come da allegati nn.1/2/3/4/5/alla presente determinazione);

DATO ATTO di avere acquisito l’attestazione di copertura finanziaria a norma dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che, riportato in calce al presente atto, si intende qua inserito ad ogni effetto;

VISTO il CCNL 01/04/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di corrispondere e liquidare per le motivazioni espresse in premessa narrativa gli importi ai dipendenti di seguito indicati, per un totale di € 10.629,68 come risulta dal prospetto dimostrativo allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- a) di imputare la somma complessiva di €10.629,68 (impegno n. 2014/27/2014/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13) così suddiviso agli interventi:
 - € 10.197,50 all’intervento 10180101/1 “ Fondo produttività” gestione residui passivi 2014, che mostra la necessaria disponibilità;
 - € 432,18 all’intervento 10180106/1 “fondo produttività Assistente Sociale quota a carico Comune di Monte Cremasco” gestione residui passivi 2014 che mostra la necessaria disponibilità;
- b) di imputare, altresì la somma di:
 - € 2.529,86 relativa a contributi ex CPDEL (23.80%) all’intervento 10180102/1 (impegno 2014/933/2014/1)
 - € 903,52 relativa a IRAP (8.50%), all’intervento 10180701/1 impegno 2014/901/2014/1Gestione residui passivi 2014, che mostrano la necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giovanni Clemente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni (art. 3, c.1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), che, pertanto, in data odierna divenuta esecutiva.

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Giovanna Manara

Visto di compatibilità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A), punto 2), del D.L.n. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Dr. Giovanni Clemente

La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal pubbl. n. /2015 reg.
