



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 364 Data: 02/08/2018

OGGETTO ; INDENNITÀ' DI RISULTATO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 21.6.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.6.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Viste:

- la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 7/12/2015 avente ad oggetto "Organizzazione uffici e servizi - Assegnazione personale";

- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 16.3.2016 avente ad oggetto "Adeguamento organizzativo uffici e servizi";

- la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 25.7.2016 avente ad oggetto "Riorganizzazione settore area tecnica e modifica art. 6, comma 2 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. Conferma dotazione organica triennio 2016/2018";

Visti i decreti sindacali di attribuzione degli incarichi di Responsabile di Settore, n. 4,5,6,7,8 del 25/7/2016 e n. 10 del 21.11.2016;

Considerato che, per l'anno 2017, ai sensi degli artt. 10 e 11 del CCNL 31.3.1999, i Responsabili di Settore hanno diritto ad avere una indennità di posizione e una indennità di risultato in base ai risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale;

Vista la delibera n. 63 del 27.07.2018 con cui la Giunta Comunale ha preso atto della relazione del Nucleo di Valutazione depositata il 4/7/2018, come da verbale n. 5 del 4.7.2018, concernente la valutazione finale dei Responsabili di Settore ai fini della determinazione delle indennità di risultato dei medesimi;

Vista altresì la delibera n. 64 del 27.07.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato la "Relazione sulla performance dell'anno 2017";

Considerato che si rende necessario impegnare le somme occorrenti per l'erogazione delle indennità di risultato ai Responsabili di Settore relativamente agli obiettivi raggiunti nell'anno 2017;

Ritenuto, a tale scopo, di dover impegnare la somma complessiva di € 8.153,50, oltre oneri previdenziali e assistenziali e Irap a carico dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10111024 denominato "Indennità di risultato titolari posizioni organizzative e segretario comunale", al Cap./Art. 10111022 denominato "Oneri sociali su ind. e fondo produttività e straordinario", e al Cap./Art. 10111089 denominato "Irap su ind. e fondo produttività e lavoro straordinario" del bilancio di previsione 2018-2020, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato ai Responsabili di settore, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10111024	Descrizione	Indennità di risultato titolari posizioni organizzative e segretario comunale		
Miss./Progr.	0111101	PdCfinanz.	U.1.01.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10108- Altri servizi generali			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Titolari posizioni organizzative				
Causale	Indennità di risultato relativa alla performance dell'anno 2017				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 8.153,50	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10111022	Descrizione	Oneri sociali su ind. e fondo produttività e straordinario		
Miss./Progr.	0111101	PdCfinanz.	U.1.02.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10108- Altri servizi generali			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	inps				
Causale	Oneri cpdel su ind. risultato 2017				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.940,53	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10111022	Descrizione	Oneri sociali su ind. e fondo produttività e straordinario		
Miss./Progr.	0111101	PdCfinanz.	U.1.02.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10108- Altri servizi generali			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	inail				
Causale	Oneri inail su ind. risultato 2017				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 107,05	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	10111089	Descrizione	Irap su ind. e fondo produttività e straordinario		
Miss./Progr.	0111101	PdCfinanz.	U.1.02.01.01.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10108- Altri servizi generali			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG		CUP	

Creditore				
Causale	IRAP su ind. risultato 2017			
Modalità finan.			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	€ 693,05	Frazionabile in 12

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 31/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO/S-PER - Servizio Personale
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.01.01.01	01.11	10111024	2018	N. 633	€ 8.153,50
1.01.02.01	01.11	10111022	2018	N. 634	€ 1.940,53
1.01.02.01	01.11	10111022	2018	N. 635	€ 107,05
1.02.01.01	01.11	10111089	2018	N. 636	€ 693,05

Data: 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.