

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA **LORENZA BULLA**

Determ. N° 49 Del 05/08/2016	OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA – RIPARTIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. – LIQUIDAZIONE ANNI 2014 - 2015.
REP.Gen. N° _____ del ____ / ____ /2016	

L'anno **duemilasedici**, addì **cinque** del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **RICHIAMATE** le deliberazioni avente oggetto: "Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2014 e 2015".
 - N. 50 del 23/10/2014 della Giunta Comunale
 - N. 5 del 17/06/2015 del Commissario Straordinario

Con i quadri riepilogativi della costituzione del fondo in entrata per il finanziamento del salario accessorio anni 2014 per l'importo di €. 13.411,62 e 2015 per l'importo di €. 13.411,62 a firma del responsabile del Serv. Finanziario, del Segretario comunale e del Revisore dei conti ;

- **VISTA** la determinazione n. 14 del 14/03/2016 "**CONTRATTAZIONE DECENTRATA – RIPARTIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNI 2014 E 2015. – IMPEGNO**". e rispettivi allegati, "verbali n. 01 e n. 02 del 02.02.2016 con i quali ci si accorda per la ripartizione della somma di €. 13.411,62 per l'anno 2014 e di €. 13.411,62 per l'anno 2015";
- **RICHIAMATE** le determinazioni:
 - N. 16 del 15/03/2016 Area AA.GG
 - N. 26 del 24/03/2016 Area Tecnica
 - N. 9 del 17/03/2016 Area Servizi Finanziari
 - N. 34 del 24/03/2016 Area Servizi alla Persona

Con i rispettivi allegati che attribuiscono le relative somme al personale per progetti, miglioramento dei servizi ed incentivazione della produttività per gli anni 2014 e 2015;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

- **Acquisito** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;
- **Ritenuto** di procedere nel merito;

DETERMINA

Di liquidare , per i motivi succitati, la somma di €. 26.823,24 così suddivisa come da tabella di ripartizione del fondo produttività per gli anni 2014/2015;

Di imputare la somma di €. 26.823,24 ai cap. 1026 e 1030 del bilancio a.f. 2016.

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2016

Il responsabile del Servizio
