

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 102 del 06/06/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE F.E.S. ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2013, esecutiva a norma di legge;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

VISTO l'accordo decentrato integrativo sottoscritto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 22/12/2023, a seguito autorizzazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 22/12/2023, relativamente al Fondo Efficienza Servizi (F.E.S.) anno 2023, contenente la determinazione del fondo e distribuzione delle risorse al personale dipendente;

VISTO che la quota da destinare alla performance collettiva è stata quantificata in € 1.500,00;

RICHIAMATO il verbale del Nucleo di valutazione redatto in data 15/05/2024 in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/05/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

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

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

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare al personale dipendente assegnatario degli obiettivi, per i motivi di cui in premessa, i compensi lordi relativi alla performance collettiva 2023 per un totale di € 1.500,00, così come ripartiti nel prospetto agli atti;
- 2) Di liquidare, inoltre, al dipendente Bertona Danilo il compenso previsto dall'accordo decentrato sopra richiamato per un totale di € 1.300,00 relativo al servizio raccolta rifiuti;
- 3) Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	2164/99	Descrizione	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.01.01.01.004
Causale	F.E.S. 2023				
Importo	€ 2.800,00				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	2163/99	Descrizione	ONERI PREV.LI SU F.E.S.		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.01.02.01.001
Causale	ONERI PREV.LI SU F.E.S. 2023				
Importo	€ 666,40				

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1121/99	Descrizione	IRAP SU F.E.S.		
Codice mecc.	01.11.1	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	U.1.02.01.01.001
Causale	IRAP SU F.E.S. 2023				
Importo	€ 238,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 06/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-giu-2024 al 21-giu-2024.

Soriso, li 06/06/2024

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Isabel Maruzzo