



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SEGRETERIA

Determinazione n. 75 del 22.05.2019

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **maggio** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2019 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- il decreto n. 9 del 21.05.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi attività alla persona e affari generali;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco datati 10.02.2018 con i quali venivano nominati responsabili di servizio, per l'anno 2018 i sigg:

- Dott.ssa Elisa Chiari, servizio amministrativo e servizio attività alla persona (fino al giorno 16.07.2018);
- Dott. Andrea Pagnoni, servizio economico-finanziario;
- Ing. Sergio Signorini, servizio gestione del territorio;
- Geom. Mario Antonio Brignoli, servizio lavori pubblici;

VISTO il piano esecutivo di gestione corredato dal piano degli obiettivi e delle performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2018;

VISTE le risultanze dell'attività dell'Organismo indipendente di valutazione relativamente alla valutazione dell'attività delle posizioni organizzative anno 2018 contenute nel verbale n. 1/2019, depositato agli atti;

VISTA la nota del Comune di Zone acquisita al protocollo dell'ente n. 1598 del 08/04/2019 avente ad oggetto la richiesta di rimborso indennità risultato al segretario comunale;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2019;

INDIVIDUATO nel sottoscritto Dot.. Paolo Bertazzoli, responsabile dei servizi attività alla persona e affari generali, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché dell'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di liquidare ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa l'indennità di risultato spettante per l'anno 2018, secondo il prospetto agli atti dell'Ufficio Personale, che non viene allegato per tutela della privacy, nell'importo complessivo di € 5.228,63 (oltre oneri riflessi);
2. di dare atto che l'importo totale da liquidare, pari ad €. 6.917,47, risulta impegnato ai capitoli:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2018/772/ 2019	2.887,83	1	11	1	01	10380	2019	FPV	1.1.1.1.004
2018/774/ 2019	687,30	1	11	1	01	10360	2019	FPV	1.1.2.1.001
2018/776/ 2019	245,47	1	03	1	02	10170	2019	FPV	1.2.1.1.001
2019/314	2.340,80	1	02	1	01	10125	2019	CP	1.1.1.1.002

2019/317	557,11	1	02	1	01	10135	2019	CP	1.2.1.1.001
2019/318	198,97	1	03	1	02	10170	2019	CP	1.2.1.1.001

Nei confronti del seguente fornitore:

CREDITORE	CF	P. IVA
DIPENDENTI COMUNALI	/	/
AGENZIA ENTRATE ONERI PREVLI ASSLI	/	/
AGENZIA ENTRATE IRAP	/	/
COMUNE DI ZONE	80015590179	00841790173

3. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
- è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;

4. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA**

F.to Dott. Paolo Bertazzoli

COMUNE DI PREDORE
 Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 75 DEL 22.05.2019 – C.I.G. /
 DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2018/772/ 2019	2019 / 1	FPV	10380	1	10380	2.887,83
2018/774/ 2019	2019 / 1	FPV	10360	1	10360	687,30
2018/776/ 2019	2019 / 1	FPV	10170	1	10170	245,47
2019/314	2019 / 1	CP	10125	1	10125	2.340,80
2019/317	2019 / 1	CP	10135	1	10135	557,11
2019/318	2019 / 1	CP	10170	1	10170	198,97

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 22.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 28.05.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 28.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo