



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2920 del 17/12/2018

OGGETTO: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI". Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP J64B15000230004 – CIG Z3317985CE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con G.C. 276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

vista la deliberazione del G.C. n. 194 del 02/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

considerato che l'opera è stata finanziata per l'importo di € 50.000,00 imputato al capitolo 20120/1 con oneri di urbanizzazione ;

dato atto che nel quadro economico del progetto sono inseriti gli importi relativi all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 per l'incentivo alle funzioni tecniche, in vigore alla data dell'approvazione del bando, pari ad € 806,45 di cui riconoscibile al personale l'80% pari ad € 645,16;

visto l'atto n. 49 del 20/02/2018 con il quale la G.C. ha approvato il Reg. inerente le modalità di ripartizione dell'incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016;

dato atto che è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il relativo Certificato di regolare esecuzione nonché liquidate le spettanze alle ditte appaltatrici, stabilendo, di conseguenza la liquidabilità dell'incentivo alle funzioni tecniche relativo all'opera al 31/12/2016;

vista la tabella di ripartizione di cui all'art. 5 del citato Regolamento per il quale è possibile procedere alla ripartizione del saldo dell'incentivo, così ripartito:

Incarico/% inc.	Dipendente	totale	incentivo	o. riflessi	irap
Rup /18%	Claretti Francesca	non dovuto	non dovuto	non dovuto	non dovuto
Coll. Rup, Progr., bando. DL e CRE 62%	Sisi Stefano	€399,98	€302,33	€71,95	€25,70
DO/15%	Mandolesi	€96,77	€73,14	€17,41	€6,22

	Samuele				
TOTALI		€496,75	€375,47	€89,36	€31,92

dato atto che tutte le fasi di programmazione e realizzazione dell'opera si sono concluse e pertanto, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sulla ripartizione dell'incentivo, si può procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai relativi beneficiari sopra indicati;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

visto il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo;

richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle somme relative all'incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti in quanto terminate tutte le relative fasi con accertamento positivo dell'esito, secondo il seguente schema:

Incarico/% inc.	Dipendente	totale	incentivo 12900/1	o. riflessi 12900/2	irap 10702/2
Coll. Rup, Progr., bando. DL e CRE 62%	Sisi Stefano	€399,98	€302,33	€71,95	€25,70
DO/15%	Mandolesi Samuele	€96,77	€73,14	€17,41	€6,22
TOTALI		€496,75	€375,47	€89,36	€31,92

Di prelevare la somma di €496,75 al capitolo 20120/1 impegno 2311/1, provvedendo alla registrazione del relativo accertamento al cap. 31737/2.

di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Codice Fiscale: 81001530443 Partita IVA: 00000000000 l'importo di € 375,47, I.V.A. compresa,

di imputare la spesa complessiva di € 375,47 nel modo seguente:
per € 375,47 all'1010601 capitolo 2018/12900/1 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE" del bilancio 2018,- Impegno anno 2018 numero 2033 progr. 1 codice CIG **Z3317985CE** codice CUP **J64B15000230004**

di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL ASCOLI PICENO Codice Fiscale: 06363391001 Partita IVA: 00000000000 l'importo di € 89,36, I.V.A. compresa,

di imputare la spesa complessiva di € 89,36 nel modo seguente:
per € 89,36 all'1010601 capitolo 2018/12900/2 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI" del bilancio 2018,- Impegno anno 2018 numero 2034 progr. 1 codice CIG **Z3317985CE** codice CUP **J64B15000230004**

di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Codice Fiscale: 06363391001 Partita IVA: 06363391001 l'importo di € 31,92, I.V.A. compresa,

di imputare la spesa complessiva di € 31,92 nel modo seguente:
per € 31,92 all'1010607 capitolo 2018/10702/2 "IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 216/95" del bilancio 2018,- Impegno anno 2018 numero 2035 progr. 1 codice CIG **Z3317985CE** codice CUP **J64B15000230004**

Autorizzare l'ufficio di ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei suddetti dipendenti, ciascuno per l'importo indicato, da imputare come indicato al precedente punto del presente atto, dando atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto approvato.

L' Istruttore
SISI STEFANO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2920 del 17/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **21/12/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2920 del 17/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	TITOLO	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	12900	1	2433	1	01	06	1	01	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	375,47	132	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI
2018	12900	2	2434	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	89,36	4155	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL
2018	10702	2	2435	1	01	06	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,92	9708	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	3700	1	2434	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	89,36
2018	3701	1	2433	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	375,47

2018	3702	1	2435	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	31,92
------	------	---	------	------------------------------	-------

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3562

Il 27/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2531 del 21/12/2018** con oggetto: **Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI". Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP J64B15000230004 – CIG Z3317985CE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **27/12/2018**