



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2503 del 04/11/2019

**OGGETTO:** MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP: J67H18001900004

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. 77 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

**considerato** che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 100.000,00 è stanziato al capitolo di bilancio 2/2019/22338/1 e finanziato con i fondi di cui all'art.1 comma 107 della Legge Finanziaria 2019;

**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 € 1.610,21 di cui riconoscibile al personale l'80% pari ad € 1.288,17 di cui all'impegno 2019/742/1;

**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 in vigore all'indizione di gara avvenuta con atto n.712 del 09/04/2019;

**dato atto** che con determinazione dirigenziale n.1871 RG del 03/10/2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il relativo Certificato di regolare esecuzione nonché liquidate le spettanze alla ditta appaltatrice, stabilendo, di conseguenza la liquidabilità dell'incentivo alle funzioni tecniche relativo all'opera;

**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, Progr., bando. DL e CRE 80%	Sisi Stefano	€1.030,53	€778,93	€185,39	€66,21
DO/15%	Mandolesi	€193,22	€146,05	€34,76	€12,41

	Samuele				
<b>TOTALI</b>		<b>€1.223,75</b>	<b>€924,98</b>	<b>€220,15</b>	<b>€78,62</b>

**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;

### 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	o. riflessi	irap
Rup, Progr., bando. DL e CRE 80%	Sisi Stefano	€1.030,53	€778,93	€185,39	€66,21
DO/15%	Mandolesi Samuele	€193,22	€146,05	€34,76	€12,41
<b>TOTALI</b>		<b>€1.223,75</b>	<b>€924,98</b>	<b>€220,15</b>	<b>€78,62</b>

**Di prelevare** la somma di €1.223,75 al capitolo 22338/1 impegno 2019/742/1, 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 l'importo di € 924,98, I.V.A. compresa,

**Di imputare** la spesa complessiva di € 924,98 nel modo seguente:  
per € 924,98 all'1010601 capitolo 2019/12900/1 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE" del bilancio 2019,- Impegno anno 2019 numero 1556 progr. 1 codice CIG **7868308D28** codice CUP **J67H18001900004**

**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 l'importo di € 220,15, I.V.A. compresa,

**Di imputare** la spesa complessiva di € 220,15 nel modo seguente:  
per € 220,15 all'1010601 capitolo 2019/12900/2 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE:

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI" del bilancio 2019,- Impegno anno 2019 numero 1557  
 progr. 1 codice CIG **7868308D28** codice CUP **J67H18001900004**

**Di impegnare, liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di  
 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Codice Fiscale: 06363391001 l'importo di € 78,62,  
 I.V.A. compresa,

**Di imputare** la spesa complessiva di € 78,62 nel modo seguente:  
 per € 78,62 all'1010607 capitolo 2019/10702/2 "IRAP SU FONDI INCENTIVANTI  
 PROGETTAZIONE LEGGE 216/95" del bilancio 2019,- Impegno anno 2019 numero 1558  
 progr. 1 codice CIG **7868308D28** codice CUP **J67H18001900004**

**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 2503 del 04/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **08/11/2019**

#### 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 2503 del 04/11/2019** 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
2019	12900	1	1767	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	924,98	132	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI
2019	12900	2	1768	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	220,15	4155	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL
2019	10702	2	1769	1	01	06	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,62	9708	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	3420	1	1767	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	924,98
2019	3421	1	1768	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	220,15
2019	3422	1	1769	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	78,62

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/11/2019**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2926**

Il 08/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2138 del 08/11/2019** con oggetto: **MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP: J67H18001900004**

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 08/11/2019**