



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1284 del 10/07/2020

OGGETTO: Opere di urbanizzazione per lo smaltimento e regimazione idrica - Viale della Vittoria - CUP: J61B19000610004 – CIG Z382AD7EA5 - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 246 del 25/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Opere di urbanizzazione per lo smaltimento e regimazione idrica - Viale della Vittoria" per un importo di € 27.500,00;

dato atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 27.500,00 è stanziato al capitolo di bilancio 20120/12;

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 € 436,96 di cui riconoscibile al personale l'80% pari ad € 349,57 di cui all'impegno 2020/704/1;

visto l'atto n. 188 del 20/09/2019 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;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1031 RG del 02/07/2020 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	€279,65	€211,37	€50,31	€17,97
DO/13%	Mandolesi Samuele	€45,43	€34,34	€8,17	€2,92
TOTALI		€325,08	€245,71	€58,48	€20,89

dato atto che tutte le fasi di programmazione e realizzazione dell'opera si sono concluse e pertanto, ai sensi dell'art. 6 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	o. riflessi	irap
Rup, Progr., bando DL e CRE 80%	Sisi Stefano	€279,65	€211,37	€50,31	€17,97
DO/13%	Mandolesi Samuele	€45,43	€34,34	€8,17	€2,92
TOTALI		€325,08	€245,71	€58,48	€20,89

Di prelevare la somma di €325,08 al capitolo 20120/12 impegno 2020/704/1, 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 € 245,71, I.V.A. compresa,

Di imputare la spesa complessiva di € 245,71 all'1010601 capitolo 2020/12900/1 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE" del bilancio 2020,- Impegno anno 2020 numero 660 progr. 1 codice CIG **Z382AD7EA5** codice CUP **J61B19000610004**

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 € 58,48, I.V.A. compresa,

Di imputare la spesa complessiva di € 58,48 all'1010601 capitolo 2020/12900/2 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI" del bilancio 2020,- Impegno anno 2020 numero 661 progr. 1 codice CIG **Z382AD7EA5** codice CUP **J61B19000610004**

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 € 20,89, I.V.A. compresa,

Di imputare la spesa complessiva di € 20,89 all'1010607 capitolo 2020/10702/2 "IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 216/95" del bilancio 2020,- Impegno anno 2020 numero 662 progr. 1 codice CIG **Z382AD7EA5** codice CUP **J61B19000610004**

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.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Istruttore
Stefano Sisi

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 1284 del 10/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **10/07/2020**

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 1284 del 10/07/2020** 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
2020	12900	1	845	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	245,71	132	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI
2020	12900	2	846	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58,48	4155	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL
2020	10702	2	847	1	01	06	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,89	9708	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2020	1831	1	845	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	245,71
2020	1832	1	846	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	58,48
2020	1833	1	847	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	20,89

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1507

Il 21/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1103 del 14/07/2020** con oggetto: **Opere di urbanizzazione per lo smaltimento e regimazione idrica - Viale della Vittoria - CUP: J61B19000610004 – CIG Z382AD7EA5 - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche**

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 21/07/2020**