



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1821 del 29/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO “E. De Amicis” CUP: J62H18000440001 – CIG ZD12AD604F. Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi “lavori pubblici e manutenzioni” e “ambiente, demanio e cimitero”;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 08/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 17.633,17;

Dato atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 17.633,17 è finanziato al capitolo 20175/2 tramite i fondi del finanziamento MIUR;

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 € 240,00 di cui riconoscibile al personale l'80% pari ad € 192,00 il cui importo è stato impegnato al capitolo 20175/2 ri-trascritto al bilancio 2021 al codice di impegno 679/1;

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 ;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.1886 RG del 26/10/2020 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	€ 153,60	€ 116,10	€ 27,63	€ 9,87
DO/14%	Mandolesi Samuele	€ 26,88	€ 20,31	€ 4,84	€ 1,73

TOTALI	€ 180,48	€ 136,41	€ 32,47	€ 11,60
---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

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;

Dato atto che come indicato nelle linee guida Ministeriali l'erogazione del contributo avverrà a seguito di rendicontazione degli stessi.

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	€ 153,60	€ 116,10	€ 27,63	€ 9,87
DO/14%	Mandolesi Samuele	€ 26,88	€ 20,31	€ 4,84	€ 1,73
TOTALI		€ 180,48	€ 136,41	€ 32,47	€ 11,60

Di dare atto che per quanto in premessa indicato il Comune deve anticipare per cassa la somma necessaria alla liquidazione dell'incentivo e pertanto si autorizza con il presente provvedimento l'anticipazione materiale dei fondi;

Di prelevare la somma di € 180,48 al capitolo 20175/2 impegno 2021/679/1, 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 di € 136,41, I.V.A. compresa, ,

Di imputare la spesa complessiva di € 136,41 all'1010601 capitolo 2021/12900/1 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 1080 progr. 1 codice CIG **ZD12AD604F** codice CUP **J62H18000440001**;

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 € 32,47, I.V.A. compresa;

Di imputare la spesa complessiva di € 32,47 all'1010601 capitolo 2021/12900/2 "(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 1081 progr. 1 codice CIG **ZD12AD604F** codice CUP **J62H18000440001**;

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 € 11,60, I.V.A. compresa;

Di imputare la spesa complessiva di € 11,60 all'1010607 capitolo 2021/10702/2 "IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 216/95" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 1082 progr. 1 codice CIG **ZD12AD604F** codice CUP **J62H18000440001**

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
Samuele Mandolesi

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 1821 del 29/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **04/10/2021**

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 1821 del 29/09/2021** 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
2021	12900	1	1361	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	136,41	132	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI
2021	12900	2	1362	1	01	06	1	01	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	32,47	4155	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL
2021	10702	2	1363	1	01	06	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11,60	9708	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	2695	1	1361	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	136,41

2021	2696	1	1362	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CPDEL	32,47
2021	2697	1	1363	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP	11,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2192

Il 06/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1552 del 05/10/2021** con oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO “E. De Amicis” CUP: J62H18000440001 – CIG ZD12AD604F. 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 **SISI STEFANO** il **06/10/2021**