



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Data 29 DIC. 2022

Atto n° 3155

Oggetto: Servizio di intermediazione per il servizio di prelievo trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento, del rifiuto indifferenziato CER 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP – servizio temporaneo di urgenza affidato alla Società GREEN TEAM srl CIG: 932610949C - D.D. n. 1731 del 26/07/2022.
Verifica di conformità finale del servizio, svincolo somme residue e liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 01/12/22

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Ciciarella
(D.D. n. 1348 del 08/06/2022)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € -4.829,44 è imputata al cap. 5910 imp. 26/20 sub 33 - Varier. 1
e 1.396,50
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria cap. 5910 lg. 2709/22

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 29 DIC. 2022

 Il Dirigente
dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 1731 del 19/07/2022, previa indagine di mercato, è stato affidato alla Società Green Team s.r.l. (CT) P.Iva n. 05269870878 il "Servizio di intermediazione per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento del rifiuto indifferenziato CER 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP – servizio temporaneo di urgenza - CIG: 932610949C;
- Il servizio previsto ed affidato con D.D. n. 1731/2022 ha avuto inizio in data 21/07/2022 è terminato in data 02/08/2022 (ultimo prelievo presso il CCR) come si evince dal Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto dal DEC in data 01/09/2022;

Visto il Certificato di "verifica di conformità finale del servizio" ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritti in data 01/09/2022 dal DEC e dal RUP del servizio di che trattasi, designati con Determina Dirigenziale n. 2462 del 15/12/2020, dalla quale si evince tra l'altro lo svincolo delle somme residue non utilizzate quale minore spesa per l'importo complessivo di € 4.829,44;

Visto il Regolamento Comunale, approvato con Delibera di G.C. n.278 del 14.06.2017, recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D. L.vo. n.50/2016.

Viste le schede allegate relative alla ripartizione di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 e precisamente "Scheda 1" - Ripartizione Incentivi ed allegato "Scheda 2" - inerente la "**liquidazione per complessive €1.396,50** da corrispondere al personale, redatte dal RUP del servizio di che trattasi, Dott. Marcello Drago, riguardante il servizio citato in oggetto periodo dal 21/07/2022 al 02/08/2022;

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore;

DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di Verifica Conformità finale del servizio svolto dalla Società Green Team srl, affidato con D.D. n. 1731/2022, redatto e sottoscritto dal DEC e RUP del servizio de quo in data 01/09/2022;
2. Disimpegnare la somma di **€ 4.829,44** quale importo residuo non utilizzato per minor spesa dal sub-impegno 33/22 imp. 26/20 cap. 5910;
3. Prelevare la somma di **€ 1.396,50** al capitolo 5910 imp. 26/20 sub. 33/22 giusta D.D. n. 1731/2022 quale importo previsto nel quadro economico (D.D. n. 1731/2022) per incentivi F.T. art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
4. Liquidare l'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016 secondo le modalità previste dal regolamento Comunale, approvato con Delibera di G.C. n.278 del 14.06.2017 per l'importo totale calcolato pari ad € 1.005,48 da ripartire al personale dipendente come specificato nell'Allegato "A";
5. Introdurre la predetta somma di **€ 1.396,50** alla pertinente risorsa U. 3.05.99.02.001 (ex cap. 2350/50 - entrate per incentivi funzioni tecniche);
6. Impegnare il "fondo per il personale dipendente" per l'importo complessivo da ripartire al personale di cui all'elenco allegato come da schede redatte dal RUP per complessive € 1.005,48 alla risorsa U.1.01.01.02.999 (ex cap. 760/50 cap. 740 e cap. 740/20 incentivi per funzioni tecniche);

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Cicciarella
(D.D. n. 1348 del 08/06/2022)

ALLEGATO "A"

dipendente		matricola	imponibile cap. 760/50	Oneri riflessi 23,80% cap. 740	IRAP 8,5% cap. 740/20	TOTALE
Funz. Direttivo	Dott. Marcello Drago	84	€ 312,02	€ 74,26	€ 26,52	€ 412,80
Istrutt. Tecnico	Geom. Giuseppe Ricca	961	€ 316,67	€ 75,37	€ 26,92	€ 418,96
Istr. Amm.vo	Maria Luisa Fiorellini	391	€ 35,89	€ 8,54	€ 3,05	€ 47,48
Esec. Serv. Amm.v	Maria Impoco	917	€ 35,89	€ 8,54	€ 3,05	€ 47,48
Coll. Amm.	Rotante Stella	897	€ 23,64	€ 5,63	€ 2,01	€ 31,28
Coll. Amm.	Rita Capitina	946	€ 35,89	€ 8,54	€ 3,05	€ 47,48
		totali	€ 760,00	€ 180,88	€ 64,60	€ 1.005,48

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Emanuele Ciciarella
(D.D. n. 1348 del 08/06/2022)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

dal 29 DIC. 2022 al 12 GEN. 2023 e registrata al n.

del registro pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

