



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data **15 LUG. 2024**

Atto n° **2272**

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria di Sala Mandarà". Liquidazione incentivi, ai sensi dell'art.113 del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii..

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 01/07/2024	
Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.12/2024	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE Favorevole	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € 221,45 è imputata al Cap. 11850 Liq. 2024 E. 221,45 Cap. 2350/50	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria Acc. 246 E 167,39 Cap. 760/50 Imp. 1380 E 59,84 Cap. 740 Imp. 1381 E 14,23 Cap. 740/20 Imp. 1382	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 15 LUG. 2024	
Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsenti	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

- Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n.3271/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €16.700,00 per "Lavori di manutenzione straordinaria di Sala Mandarà" al Cap.11850 (-imp.744/2023 sub1-) del bilancio comunale;
 - che con Determinazione Dirigenziale n.3650/2023 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta Siggia Luca di Vittoria per complessivi €15.694,72 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al suindicato Capitolo del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.3271/2023;
 - che la ditta Siggia Luca ha sottoscritto digitalmente, in data 11/1/2024, il relativo RdO registrato al n°04 del Reg./Serv.Manut. in pari data;

- che è stata rideterminata in complessivi €16.698,84, ivi compresi €285,38 per incentivi funzioni tecniche, la somma occorrente ai lavori di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria al Cap. 11850 (-imp.744/2023 sub1-) del bilancio comunale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°805 del 7/03/2024 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;

Visto il Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°278 del 14/6/2017, recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.L.vo n°50/2016 e ss..mm..ii..;

Vista la scheda esplicativa di ripartizione "A", di cui all'art.113 del D. L.vo n°50/2016 e ss..mm..ii., redatta dal R.U.P., come acquisita agli atti del presente provvedimento, riportante l'importo dell'incentivo funzioni tecniche da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, in conformità al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n°278/2017;

Preso atto che la somma da liquidare, pari ad €221,45 da corrispondere al personale avente diritto, è prevista tra le somme a disposizione del progetto alla voce "incentivo funzioni tecniche 2%";

Considerato che tale incentivo può essere liquidato utilizzando il pertinente Capitolo che confluisce nel fondo per il finanziamento delle risorse decentrate del personale dipendente tramite integrazione di detto fondo;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare la somma di €221,45, di cui €167,39 per imponibile, €39,84 per Oneri Riflessi ed €14,23 per IRAP al personale tecnico ed amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, così come specificato nella scheda di ripartizione "A", come acquisita agli atti del presente provvedimento, relativa all'incentivo funzioni tecniche in merito ai "Lavori di manutenzione straordinaria di Sala Mar darà".

2.Prelevare la somma complessiva di €221,45 dal Cap. 11850 (-imp.744/2023 sub2-) del bilancio comunale.

3.Introitare la predetta somma di €221,45 alla pertinente risorsa U3.05.99.02.001 (ex Cap.2350/50 -ENTRATA-) del bilancio comunale.

4. Impegnare il "Fondo per il personale dipendente" per €221,45 con la seguente modalità:

- in quanto ad €167,39 per imponibile al Cap.760/50 del bilancio comunale
- in quanto ad € 39,84 per Oneri Riflessi al cap.740 del bilancio comunale
- in quanto ad € 14,23 per IRAP al Cap.740/20 del bilancio comunale.

5.Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

6.Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

7.Trasmettere il presente provvedimento, successivamente, all'adozione del presente provvedimento, all'ufficio contabilità del personale per i successivi e consequenziali adempimenti di competenza.

8.Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Funzionario Amm.vo
F.P. (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.D. (Arch. Emanuele Cicciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

dal **16 LUG. 2024** al **30 LUG. 2024** e registrata al n. _____ del Registro

Pubblicazioni

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

