



Città di Modica  
2114

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2162 del 27 AGO. 2018

OGGETTO : Liquidazione incentivo per funzioni tecniche "Personale X Settore" , ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, di cui al regolamento approvato con delibera di Giunta Municipale n.36 del 30/01/2018

*"Convenzione Servizio Luce 3 – 3°SAL dal 01-10-2017 al 31-12-2017*  
CIG: 6921130926

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Visto il regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.36 in data 30 Gennaio 2018, di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;

Viste le schede esplicative delle modalità di ripartizione delle somme relative al progetto elencato (allegato 1) e riguardanti le funzioni tecniche espletate dal personale tecnico e amministrativo del Settore per l'attività di programmazione della spesa, verifica del progetto, per la fase dell'affidamento, per l'esecuzione e per l'attività svolta dal Responsabile del procedimento;

Preso atto che le somme indicate nelle schede predette sono disponibili in quanto previste, come "competenze tecniche ai sensi dell'art.113 del D.lgs.18 Aprile 2016 nell'atto di impegno spesa, giusta Determina n°2076/2017 imp.2997/2017 cap. 5511/01 bilancio 2017;

Visto il prospetto riassuntivo della ripartizione delle somme pari a €.705,75 riguardanti le attività tecniche del personale tecnico e amministrativo, con a fianco indicati gli importi da liquidare e la determina con i dati riferiti agli estremi di impegno spesa;

Vista L.n.190 del 06/11/2012 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le attività tecniche approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.36 in data 30 gennaio 2018 di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;

Visto il D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n° 36 del 30/01/2018;

Visto l'O.R.E.L. ;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- 1) Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Prendere atto che le spettanze riguardanti l'attività tecniche del personale tecnico ed amministrativo del Settore sono state desunte dal quadro economico del Servizio Luce 3 - 3°SAL dal 01-10-2017 al 31-12-2017, giusta Determina n°2076/2017 imp.2997/2017 cap. 5511/01 bilancio 2017;
- 3) Liquidare gli importi dovuti al personale indicato nello specifico elenco pari ad €.705,75, quale incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/06, secondo le modalità di cui al regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n.36 del 30/01/2018, e in base al prospetto riassuntivo allegato facente parte integrante del presente atto;
- 4) Dare atto che le somme indicate nelle schede predette sono disponibili in quanto previste, come "competenze tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 nel quadro economico del relativo servizio debitamente approvato e preventivamente impegnato con riguardo alla spesa corrispondente ed in particolare al seguente cap. 5511/01 bilancio 2017 impegno 2997/2017 ( Det. X Settore n.2076 del 15/09/2017 ) ;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile P.O. II Settore e al Responsabile dell'Ufficio Buste Paghe per i successivi e consequenziali adempimenti di competenza.
- 6) Procedere alla pubblicazione per 10 giorni della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul WEB all'indirizzo <http://www.comune.modica.rg.it>



Il Responsabile P.O. X Settore

*Geom. Giorgio Scollo*

**tabella riepilogativa servizi e forniture**

Dipendente	Importo incentivo	Importo incentivo	Importo incentivo	Importo incentivo	incentivo respons.tà	Importo incentivo
sig.ra Patrizia Galazzo	€ 27,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,14
sig.ra Livia Tiziana	€ 27,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,14
geom. Carmelo Amore	€ 0,00	€ 54,28	€ 325,73	€ 54,29	€ 54,29	€ 434,30
som. Gabriella Calabre	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,29	€ 54,29	€ 54,29	€ 108,58
sig. Carmelo Girasa	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,58	€ 108,58	€ 0,00	€ 108,58
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 54,29</b>	<b>€ 54,28</b>	<b>€ 488,60</b>	<b>€ 108,58</b>	<b>€ 108,58</b>	<b>€ 705,75</b>

## SERVIZIO FINANZIARIO

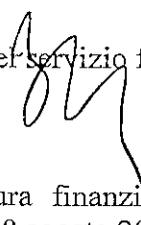
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2937/007/2017	22/08/2018	€ 705,45	5511/001	2017

Modica, 22/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 22.08.18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 AGO. 2018 al 13 SET. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione