Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1736 del - 4 MAG. 2022

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. 280 del 6/10/2018, relativo alla Convenzione Servizio Luce 3- Lotto 8 – 14°SAL dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - CIG: 6921130926.

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Visto il regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 280 in data 26 Ottobre 2018, di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;

Viste la schede esplicative delle modalità di ripartizione delle somme relative al progetto elencato 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 nel quadro economico del progetto originario e nel conseguente atto di impegno spesa giusta determinazione 3359 del 8 novembre 2021 al capitolo 5511/01 impegno 2796/2021 del bilancio 2021;

Visto il prospetto riassuntivo della ripartizione delle somme riguardanti le attività tecniche del personale tecnico e amministrativo, con a fianco indicati gli importi da liquidare;

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

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31/12/2021 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

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

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

DETERMINA

1) Di prendere atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che le spettanze riguardanti l'attività tecniche del personale tecnico ed amministrativo del Settore sono state desunte dai quadri economici del progetto originario relativo alla Convenzione Servizio Luce 3- Lotto 8- 14°SAL dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

2) Di liquidare gli importi dovuti pari ad **€ 3.059,85** al personale indicato, 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. 280 del 26/10/2018, e in base al prospetto riassuntivo allegato facente parte integrante del presente atto;

3) Di 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 progetto debitamente approvato e preventivamente impegnato con riguardo alla spesa corrispondente al capitolo 5511/01 impegno 2796 del bilancio 2021;

4) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile P.O. del II Settore e al Responsabile dell'Ufficio Buste Paghe per i successivi e consequenziali adempimenti di competenza.

6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

tabella riepilogativa servizi e forniture

Dipendente	Importo incentivo programmazione		Importo incentivo fase affidamento		Importo incentivo fase esecuzione e		incentivo respons.tà procedimento		Incentivo Netto	Oneri Riflessi	incentivo totale
Sig.ra Maria Arestivo	€	113,66	€	0,00	€	0,00	€	0,00	85,89	27,77	**113,66**
geom. Carmelo Amore	€	0,00	€	340,98	€	1.534,39	€	227,32	1.588,98	513,72	**2.102,70**
geom. Gabriella Calabrese	€	104,72	€	0,00	€	255,73	€	227,32	444,18	143,60	**587,78**
sig. Carmelo Girasa	€	0,00	€	0,00	€	255,73	€	0,00	193,21	62,51	**255,72**
IMPORTO TOTALE	**€**	**218,38**	**€**	**340,98**	**€**	**2.045,86**	**€**	**454,63**	**2.312,25**	**747,59**	3.059,85
											3.059,85

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
2796/sub7/2021	02-05-2022	€ 3.059,85	5511/01	2021

Modica, 02-05-2022

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, 02.5.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 MAG. 2022 al 20 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione