



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2- Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 409 DEL 29/08/2024

Annullamento atto di liquidazione n 396 del 27/08/2024 e liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento incentivo ex art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023 inerente i lavori di **“Ripristino sedi viarie del territorio comunale di Ribera anno 2023”**.

CUP:H97H23001960004

CIG:B016517FAD

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

Vista la Delibera di G.C. n. 173 del 27/11/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **Ripristino delle sedi viarie del territorio comunale di Ribera anno 2023**, per l'importo complessivo di € 196.893,44, di cui € 141.513,74 per lavori a base d'asta, € 1.699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.770,86 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 47.909,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che con la predetta delibera di G.C. 173 del 27/11/2023 è stata impegnata la somma di € 196.893,44 e con successiva Determina Dirigenziale n. 199 del 05/04/2024 la somma di € 196.858,44 è stata reimputata nel FPV come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Ex Impegno	Impegno
€ 196.858,44	10	5	2	20810104/1	2023	6094/2023	2023/7374/2024

che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è stata prevista, quale incentivo per le funzioni tecniche art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023, la somma di **€ 2.383,74** da corrispondersi al personale intervenuto nella realizzazione dell'intervento ed al Responsabile Unico del Progetto, e lo stesso articolo non contempla e non fa alcun riferimento a contrattazioni decentrate;

che con atto di liquidazione n 396 del 27/08/2024 è stata disposta la liquidazione del predetto incentivo;

che la predetta determina di liquidazione n. 396 del 27/08/2024 deve essere annullata in quanto alla data del 27/08/2024 non è stato approvato il PEG definitivo;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del richiamato incentivo per l'importo complessivo di **€ 2.383,74**, (comprensivo degli oneri riflessi per CPDEL e IRAP a carico del datore di lavoro), in favore del personale interno intervenuto nelle fasi di programmazione, affidamento e realizzazione delle opere di cui in premessa;

che l'art. 45, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023;

che il relativo capitolo in entrata è il seguente:

Capitolo 3070, Art. 2 per l'importo di **€ 2.383,74**, accertamento n 12520 Rev. N. 4572

che in uscita la somma di **€ 2.383,74** è stata così imputata

Voce di spesa	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
Personale dipendente	€ 1.801,77	1	6	1	10160107/1	2024	4192/24
CPDEL	€ 428,82	1	6	1	10160103/1	2024	4193/24
IRAP	€ 153,15	1	6	1	10160702/1	2024	4194/24

Ritenuto inoltre di dover procedere alla liquidazione del superiore incentivo al personale dipendente intervenuto per la realizzazione delle opere in oggetto per l'importo di **€ 2.383,74** come da prospetto di riparto allegato al presente atto;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

Visto il PEG approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità

DISPONE

Di annullare, per le motivazioni di cui in premessa, la determina dirigenziale di liquidazione n. 396 del 27/08/2024;

di liquidare al personale intervenuto nell'espletamento dell'attività nella realizzazione dell'intervento in oggetto (**come da allegato prospetto, mediante canalizzazione bancaria utilizzata per il pagamento degli stipendi**), di € **2.383,74**, al lordo delle ritenute CPDEL e IRAP) quale incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016, mediante canalizzazione bancaria utilizzata per il pagamento degli stipendi;

dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione delle somme impegnate, risulta la seguente:

	Imp. n. 4192/24	Imp. n. 4193/24	Imp. n. 4194/24
Somma impegnata	€ 1.801,77	€ 428,82	€ 153,15
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 1.801,77	€ 428,82	€ 153,15
Saldo attuale pagamenti	€ 1.801,77	€ 428,82	€ 153,15
Disponibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Prospetto ripartizione somme	-
--------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore

F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)