



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 92 del 05/02/2025

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la liquidazione incentivo ex art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023 inerente i lavori di **“Realizzazione dell’impianto antincendio dell’edificio da adibire ad archivio comunale di via Brunelleschi”**.

CUP: H98E23000210004 - CIG: B0165BFA52

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

Vista la Delibera di G. C. n. 206 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’impianto antincendio dell’edificio da adibire ad archivio comunale di via Brunelleschi per l’importo complessivo di € 157.512,38, di cui € 67.680,96 per lavori a base d’asta, € 1.618,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 16.977,27 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 71.235,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

che con la predetta delibera di G.C. n. 206 del 22/12/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 113.227,62 e con successiva Determina Dirigenziale n. 200 del 05/04/2024 la somma di € 113.192,62 è stata reimputata nel FPV come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Ex Impegno	Impegno
€ 113.192,62	1	5	2	20150101/2	2023	7034/2023	2023/7375/2024

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 **€ 694,81** da corrispondersi al personale intervenuto nella realizzazione dell’intervento ed al Responsabile Unico del Progetto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del richiamato incentivo per l’importo complessivo di **€ 694,81**, (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 il relativo capitolo in entrata è il seguente:

Capitolo 3070, Art. 2 per l’importo di **€ 694,81**, accertamento n 1436 Rev. N. 482

che in uscita la somma di **€ 694,81** è stata così imputata

Voce di spesa	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
Personale dipendente	€ 525,19	1	6	1	10160107/1	2025	850/25
CPDEL	€ 124,98	1	6	1	10160103/1	2025	851/25
IRAP	€ 44,64	1	6	1	10160702/1	2025	852/25

che l’art. 45, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 non contempla e non fa alcun riferimento rispetto al precedente art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 in riferimento a contrattazioni o regolamenti;

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 **€ 694,81** come da prospetto di riparto allegato al presente atto;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2024, recante “differenziamento al 28 febbraio 2025 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 degli Enti Locali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/01/2025

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 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 € 694,81, 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. 850/25	Imp. n. 851/25	Imp. n. 852/25
Somma impegnata	€ 525,19	€ 124,98	€ 44,64
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 525,19	€ 124,98	€ 44,64
Saldo attuale pagamenti	€ 525,19	€ 124,98	€ 44,64
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)