



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie n° 147 del 15/07/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

### OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE SERVIZI CONTABILI PER LAVORI AI SENSI DELL' ART.113 DEL D.LGS N.50/2016 E s.m.i

Il sottoscritto Dott.Giuseppe Sulsenti, Dirigente del settore II, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell' art.6 bis della Legge 241/1990 e dell' art.7 del Dpr 62/2013

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Visti gli articoli 113 del D.Lgs .n.50/2016 e s.m.i. e 1, 2, e 3 del vigente Regolamento comunale sulla “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”;

Vista la deliberazione di G.M. n. 369 del 10/06/19 che riapprova il regolamento per la corresponsione dell' incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/16 approvato con deliberazione di G.M. n. 507/18;

Constatato che, nei capitoli intitolati “Compensi al personale per incentivo sulle progettazioni oo.pp 2% - e altri servizi generali” sono confluite le risorse finanziarie calcolate sull'importo dei lavori, servizi e forniture per cui questo Servizio ha svolto attività di controllo delle procedure;

Preso atto che le somme sono state già accantonate sui Capp. 2139, 2139.1 (O.R.) e 2139.5 (IRAP) e sul Cap.2139, trovasi la somma di € 2.599,81, che occorre distribuire ai dipendenti del Settore II – che hanno svolto l'attività di controllo e supporto all'Ufficio Tecnico;

Considerato che le somme sono da suddividere sulla base di parametri e indici di qualità ed effettività dell'apporto delle risorse umane alla procedura di controllo e supporto all' Ufficio Tecnico;

Riconosciuta la necessità di procedere alla liquidazione dell'incentivo lavori, ex art.113 del Codice dei contratti e s.m.i., tra i soggetti individuati, nei limiti della dotazione assegnata e sulla base del prospetto riepilogativo denominato " Tabella di ripartizione quote incentivo";

Verificato che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni non superano il 50% del rispettivo trattamento economico lordo annuo (art.6, comma 2, del Regolamento comunale di G.M. n.507 del 17 dicembre 2018 e s.m.i.);

Preso atto che gli emolumenti di cui trattasi sono soggetti a tassazione ordinaria in quanto non rientranti nelle fattispecie previste all'art.17, c.1, lett.b) del TUIR;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

## DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1) liquidare la somma complessiva di € 3.439,55 di cui alla tabella di ripartizione incentivo nei seguenti capitoli:

- Cap. 2139 Cod. Bil. 01.11-1.01.01.01.004 Imp. 2088/19 sub 2 € 886,54 imp.1231/20 sub 2 € 907,03 imp.692/21 sub 1 € 806,24 Bil.2021 per un totale di € 2.599,81 per competenze;

- Cap. 2139.1 Cod. Bil. 01.11-1.01.02.01.001 Bil.2021 Imp.2089/19 € 211,00- imp.1309/20 € 215,86-imp.703/21 € 191,87 per un totale di € 618,73 per oneri riflessi;

- Cap. 2139.5 Cod.Bil. 01.11-1.02.01.01.001 Imp.2092/19 € 75,36-imp.1310/20 € 77,11 - imp.718/21 € 68,54 per un totale di € 221,01 per Irap ;

2) dare atto che il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsenti ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti;

3) dare atto che gli incentivi corrisposti con la presente liquidazione sono soggetti a tassazione ordinaria;

Allegati :

- Tabella di ripartizione incentivo

Il Responsabile del Procedimento: f.to

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ruggieri Carmela

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 15/07/2021

Dirigente  
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*