



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 454 del 23/07/2020**

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

### **OGGETTO: Servizio di gestione biennale del depuratore di C/da Lusia - Liquidazione incentivo periodo gestione in proroga.**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/19 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, sottopone al Dirigente del Settore la proposta di seguito espressa.

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e dello schema di Bilancio di previsione 2020/2022.
- Atteso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

**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”;

**Rilevato che** con la Determinazione Dirigenziale di cui alla seguente tabella

- sono stati approvati i quadri economici dei periodi di proroga dell'appalto del “Servizio di gestione biennale del depuratore di C/da Lusia”;
- sono stati formalizzati gli incarichi relativi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/16, nominando RUP l'ing. Giuseppe Piccitto e collaboratore del RUP il Signor Occhipinti Giovanni e DEC il P.E. Migliorisi Giovanni e collaboratore del DEC il Signor Cataudella Carmelo, giusta D.D. n. 1522 del 15/09/2016;

- sono state accantonate ed impegnate, per i periodi di gestione in proroga, le somme per le funzioni tecniche, di cui al Regolamento Comunale di G.M. n. 507 del 17/12/2018, come risulta dalla Tabella che segue;

N°	Intervento	D.D. Approvazione	Funzioni tecniche art. 113	Cap.	Impegno	Sub	Anno	Importo impegnato
1	Servizio di gestione biennale del depuratore di C/da Lusia	n. 736 del 27/04/18 n. 1723 del 2/11/18 n. 2256 del 11/12/18 n. 404 del 4/3/19 n. 930 del 14/5/19 n. 1199 del 11/06/19 n. 1633 del 31/7/19	<b>15.555,72</b>	1768	522/18 1180/18 1504/18 400/19 714/19 890/19 1198/19	3 2 2 2 2 2 2	2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020	6.283,23 2.876,07 1.930,34 1.435,34 1.177,03 1.177,03 676,68
		Totale Incentivo	<b>15.555,72</b>					<b>15.555,72</b>

## Dato atto che

- il calcolo dell'incentivo di cui alla scheda allegata è stato effettuato sull'importo risultante dalla differenza fra l'importo complessivo del servizio di cui al rendiconto dello stato finale approvato con DD n. 2620 del 15/06/2020 e gli importi già assoggettati ad incentivo di cui agli acconti corrisposti con le liquidazioni del 12/02/2019 Prot. 18649 e Prot. 69498 del 07/06/2019, in conformità del Regolamento Comunale di G.M. n. 507/18;
- nella medesima Scheda è stata determinata, ai fini dell'accantonamento, la quota del 20% dell'incentivo sui lavori, servizi e forniture destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice e dell'art. 9 c. 3 del citato Regolamento Comunale;
- i dati di cui ai punti precedenti sono riportati nella seguente tabella:

Intervento Progettuale	Importo a Base d'Asta soggetto a calcolo di incen.vo per mesi 13	Aliquota Incentivo in %	Incentivo complessivo	20% finalità di cui all'art. 9, c.3 del Regolamento	80% incentivo comprensivo di O.R. Ed IRAP
Servizio di gestione biennale del depuratore di C/da Lusia	1.555.572,00	1,00%	15.555,72	3.111,14	12.444,58
Quota Incentivo non corrisposto con la liquidazione del 12/02/2019 Prot. 18649					
		<b>Totali</b>	<b>15.555,72</b>	<b>3.111,14</b>	<b>12.444,58</b>

## Verificato

- che tutte le prestazioni inerenti l'esecuzione del servizio in capo al Servizio 2 - Servizio Idrico Integrato del Settore V, sono state svolte secondo quanto previsto nei rispettivi capitolati di appalto e nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei Contratti e alla normativa vigente in materia;
- che è stato redatto il SAL finale e l'atto di Verifica di Conformità, approvati con la D.D. n. 2620 del 15/06/2020;
- che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno in corso 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 17/12/2018);

**Riconosciuta** la necessità di procedere alla liquidazione dell'incentivo, ex art.113 del Codice dei contratti e s.m.i., tra i soggetti indicati nell'allegato al presente provvedimento, nei limiti della dotazione assegnata, dell'importo complessivo di € 15.555,72, di cui € 12.444,58, pari all'80%, per Funzioni Tecniche compreso Oneri Riflessi e Irap ed € 3.111,14 pari al 20% dell'incentivo, per Fondo Innovazione, relativo all'intervento di cui alle Tabelle precedenti;

**Preso atto** che gli emolumenti di cui trattasi sono soggetti a tassazione ordinaria in quanto non rientranti nella fattispecie previste all'art. 17, c. 1 lett. b) del TUIR e come indicato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 151/E;

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

Visto 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

- di disporre ai fini della liquidazione, le opportune sistemazioni contabili, trasferendo della somma complessiva di € 15.555,72 impegnata come da seguente tabella:

Cap.	Impegno	Sub	Anno	Importo impegnato
1768	522/18	3	2020	6.283,23
	1180/18	2	2020	2.876,07
	1504/18	2	2020	1.930,34
	400/19	2	2020	1.435,34
	714/19	2	2020	1.177,03
	890/19	2	2020	1.177,03
	1198/19	2	2020	676,68
			TOTALE	<b>15.555,72</b>

nei seguenti capitoli di competenza ripartita come segue e impegnando i singoli importi:

1. al Cap. 2139 Cod. 01111010101004 la somma di € 9.406,33 per incentivo per il personale dell'Ufficio Tecnico;
2. al Cap. 2139.5 Cod. Bil. 01111020101001 la somma di € 799,54 per IRAP;
3. al Cap. 2139.1 Cod. Bil. 01111010201001 la somma di € 2.238,71 per Oneri Riflessi;
4. al Cap. 181.0 Cod. Bil. 03059902001 la somma di € 3.111,14 per Fondo di cui all'art. 113 del Codice e dell'art. 9 comma 3 del Regolamento comunale di G.M. n. 507 del 17/12/18 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione;

- la liquidazione dell'incentivo Progettazione di cui all'art. 113 del D.Lgs .n.50/2016 e s.m.i., relativamente all'attività connessa con gli interventi di cui alla tabella riportata nella parte motiva della presente determinazione, ripartiti come da Regolamento Comunale sulla “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche” secondo il calcolo riportato nelle Schede che si allegano, relative al progetto cui si riferisce, ai seguenti dipendenti per gli importi complessivi, come determinati nell'allegata Tabella Riepilogativa per soggetto dell'attribuzione degli incentivi degli interventi di che trattasi:

TABELLA RIEPILOGATIVA PER SOGGETTO				
DIPENDENTE	TOT. INCENTIVO	INCENTIVO NETTO	ONERI RIFLESSI	IRAP
Ing. Piccitto Giuseppe	4.853,38	3.668,47	873,10	311,82
P.E. Migliorisi Giovanni	3.360,04	2.539,71	604,45	215,88
Sig. Occhipinti Giovanni	1.120,01	846,57	201,48	71,96
Sig. Cataudella Carmelo	1.617,79	1.222,82	291,03	103,94
Arch. Scillone Rosario	1.493,35	1.128,76	268,64	95,94
TOTALI	12.444,58	9.406,33	2.238,71	799,54

prelevando le somme dai capitoli, come segue:

- dal Cap. 2139 Cod. 01111010101004 la somma di € 9.406,33 per incentivo per il personale dell'Ufficio Tecnico;
- dal Cap. 2139.5 Cod. Bil. 01111020101001 la somma di € 799,54 per IRAP;
- dal Cap. 2139.1 Cod. Bil. 01111010201001 la somma di € 2.238,71 per oneri riflessi;

dando atto, come esplicitato in premessa, che tali emolumenti sono soggetti a tassazione ordinaria in quanto non rientranti nelle fattispecie previste all'art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR;

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento ai soggetti di cui alla tabella di cui sopra, utilizzando i fondi impegnati al punto precedente;
- dare atto che nulla osta ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Comunale di G.M. n. 507 del 17/12/2018;
- dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00;
- di dare atto che lo scrivente, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui ella, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono, in relazione al presente procedimento, gravi ragioni di convenienza (art. 6 della L.R. n.7/2019);

Allegato:

- Scheda Ripartizione Incentivo;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Piccitto Giuseppe

## **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, 23/07/2020

Dirigente  
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

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