



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01199 DEL 16/06/2014

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche, spettanti all'Ing. Renda Antonino per le funzioni svolte di Progettista, R.U.P, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per i lavori: “*Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali*”.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti, al dipendente comunale Ing. **Renda Antonino** per le funzioni svolte di Progettista, R.U.P, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, come previsto dell'art. 6 del regolamento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., per i lavori di *“Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali”* Prot. N. 10547 del 16/05/2014, a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino;
- **Visto** il certificato a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici - Ing. Enza Anna Parrino, il quale attesta che nell'anno 2011, l'Ing. **Renda Antonino** ha svolto le funzioni di Progettista, R.U.P, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, per i lavori sopra citati, nonché l'importo spettante da liquidare;
- **Visto** l'allegato prospetto *“Quadro definitivo liquidazione e determinazione analitica incentivo”* che fa parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- **Ritenuto**, procedere alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti, al dipendente Ing. **Renda Antonino**, per le finalità sopra richiamate, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. per i lavori di *“Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali”*;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che proroga il termine di bilancio di previsione al 31/07/2014;
- **Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- **Vista** la Delibera di G.C. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione PEG 2013/2015;
- **Visto** l'art.15 c.7 del Regolamento di Contabilità (P.E.G.),
- **Visto** l'art. 24 R.U.S.;
- **Visto** il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- **Visto** il D.Lvo 165/2001;
- **Vista** la legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 459,38** derivante dal presente provvedimento dal Cap.132233/77 c.i. 1.08.01.03 del bilancio esercizio 2009“ manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare per il servizio viabilità L. 10/77”, giusto impegno con Determinazione Dirigenziale n° 3418 del 28-12-2009;

2. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€459,38** introitando la somma al Cap. 3605" introiti derivanti applicazione art. 15 c.1 lettera K CCNL del 01.04.1999, del bilancio dell'esercizio in corso;
3. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€459,38** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;
4. Di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti all'Ing. **Renda Antonino**, per le funzioni svolte di R.U.P, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per i lavori di: **"Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali"**, per un importo complessivo di **€ 459,38** comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, con prelievo dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad **€347,20** dal Cap. 113111/3 "compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€82,66** dal Cap. 113111/4 " Oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 29,52** dal Cap. 113111/5 IRAP su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;

La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE
F.to D.ssa Francesca Chirchirillo-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to -Dr. Marco Cascio-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-

..