



**COMUNE DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE**

**AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

**N. 02367 DEL 02/12/2014**

**Oggetto: Liquidazione competenze tecniche, spettanti al Geom. Sessa Vittorio, per le funzioni svolte di :  
Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94  
integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "Ristrutturazione scuole medie Navarra e  
Mirabella anno 2008"**

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 **Geom. Sessa Vittorio**, per le funzioni svolte di: Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "*Ristrutturazione scuole medie Navarra e Mirabella anno 2008*" Prot. N. 27054 del 26/11/2014, a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Enza Anna Parrino;
- **Visto** il certificato allegato, a firma dell'Ing. Enza Anna Parrino, il quale attesta che nell'anno 2008, il **Geom. Sessa Vittorio**, ha svolto le funzioni di: Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94, integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "*Ristrutturazione scuole medie Navarra e Mirabella anno 2008*";
- **Visto** il prospetto allegato, "*Quadro definitivo liquidazione e determinazione analitica incentivo*" predisposto e sottoscritto del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Enza Anna Parrino, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva il compenso da corrispondere al sopra citato dipendente pari a **€ 1.486,97** (*comprensivo degli oneri a carico dell'Ente*), previsto nel quadro economico del progetto, per i titoli di cui all'art. 18 legge 109/94 e s.m.i.;
- **Ritenuto**, di dover procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti al **Geom. Sessa Vittorio** e 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 "*Ristrutturazione scuole medie Navarra e Mirabella anno 2008*";
- **Vista** la Delibera C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014/2016;
- **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. In conformità alle attestazioni e certificazioni ex art. 18 L. 109/1994 e s.m.i., rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti, al **Geom. Sessa Vittorio** per le funzioni svolte di Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94, integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "*Ristrutturazione scuole medie Navarra e Mirabella anno 2008*" di cui ai prospetti ed al certificato che si allega in copia, pari a **€ 1.486,97**, (*Comprensivi degli oneri a carico dell'Ente*);
2. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 1.486,97** derivante dal presente provvedimento al **Cap. 241210/77** Cod. Int. 2.04.02.01 "Spesa per manutenzione straordinaria agli edifici scolastici L.10/77, fondo disponibile 2004;
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 1.486,97** 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;
4. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€ € 1.486,97** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;
5. di prelevare la complessiva somma di **€ 1.486,97** (comprensiva di oneri) come segue:

- in quanto ad € **1.123,93** 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 € **267,50** 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 € **95,54** 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;

**6.** di dare atto che il costo dell' opera sarà iscritto nel registro dei beni immobili all'atto di cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi.

La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

**IL RESPONSABILE**

*-D.ssa Francesca Chirchirillo-*

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

*-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](http://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-***

..