



Comune di Alcamo
Provincia di Trapani

II SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZI PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00816 DEL 23 MAGGIO 2013

OGGETTO: "Lavori per l'adeguamento dell'Istituto Autonomo comprensivo S. Bagolino alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche – Bando Inail".

Liquidazione delle competenze tecniche spettanti al Progettista e al R.U.P., ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta di aver eseguito i controlli 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 RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa alla liquidazione del compenso spettante al Progettista e al R.U.P., ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. per: ***“Lavori per l'adeguamento dell'Istituto Autonomo comprensivo S. Bagolino alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche – Bando Inail”*** Prot. N. 4665 del 05/03/2013, a firma del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio,
- **Visti** i certificati a firma dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, dai quali si evince che i lavori di progettazione e le funzioni di R.U.P, sono state eseguite dai dipendenti comunali, Arch. Palmeri Aldo - Geom. Renda Antonino - Geom. Sessa Vittorio - Istr. Amm. Grimaudo Benedetto, nonché gli importi da corrispondere;
- **Preso atto** che i compensi spettanti ammontano a complessivi **€4.119,10** comprensivi degli oneri a carico dell'Ente, previsti alla voce ***“Competenze dipendenti comunali”*** somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto di che trattasi;
- **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;
- **Vista** la D.C. n. 65 del 14/09/2012 di approvazione bilancio;
- **Visto** l'art.15 c.7 del Regolamento di Contabilità (P. E. G.),

DETERMINA

- 1) Di fare fronte della complessiva somma di **€4.119,10** comprensiva degli oneri a carico dell'Ente con prelievo al Cap. 241410/77 C.I. 2.04.05.01 ***“Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio di assistenza scolastica – L. 10/77 Cap. E. 3250”*** del bilancio esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
- 2) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€3.043,83** 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 liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti al progettista, Direzione Lavori, collaboratori, nonché al RUP per la fase di approvazione del progetto esecutivo come previsto all'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., come di seguito indicato:
 - **Palmeri Aldo €2.278,74** (di cui **€ 1.722,40** importo spettante ed **€556,34** oneri a carico dell'Ente) Progettazione e R.U.P.;
 - **Sessa Vittorio €765,09** (di cui **€ 578,28** importo spettante ed **€186,81** oneri a carico dell'Ente) per Progettazione, Direzione Lavori e Redazione Piano di Sicurezza.
 - **Renda Antonino €454,92** (di cui **€ 339,72** importo spettante ed **€115,20** oneri a carico dell'Ente) per Progettazione;
 - **Grimaudo Benedetto €620,35** (di cui **€ 463,25** importo spettante ed **€157,10** per oneri a carico dell'Ente) per Supporto alla Progettazione;
- 4) Di prelevare la somma di **€ 3.043,83** indicata al punto 2 come segue:
 - In quanto a **€2.300,68** dal cap. 113111/3 ***“compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605”***;
 - In quanto a **€547,59** quali Oneri a carico dell'Ente dal Cap.113111/4 Cod. Int. 1.01.02.01 ***“Oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605”***;
 - In quanto a **€195,56** per I.R.A.P. a carico dell'Ente dal Cap.113111/5 Cod. Int. 1.01.02.07 ***“Irap su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G. CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605”***.

5) Di provvedere, altresì, all'emissione del mandato di pagamento per il personale a tempo determinato Sigg. Renda Antonino e Grimaudo Benedetto per l'importo complessivo di € **1.075,27** comprensivo degli oneri a carico dell'Ente con prelievo al Cap. 241410/77 C.I. 2.04.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio di assistenza scolastica – L. 10/77 Cap. E. 3250 del bilancio esercizio 2010 riportato ai residui passivi.

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari ai fini della compilazione del mandato secondo le indicazioni contenute nell'allegato che successivamente sarà predisposto da questo Settore;

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

L'Istruttore Amministrativo

F.to -Vito Meo-

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE

F.to -Dr. Chirchirillo Francesca-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione sarà stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune dale vi rstererà per gg.15 consecutivi.

ALCAMO li,

**IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Cristofaro Ricupati -**

=====