



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2- Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 239 del 16/04/2025

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la liquidazione incentivo ex art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023 inerente l'acquisto e arredi per l'Archivio comunale e per l'Ufficio Tecnico comunale

CIG: B50948FB42

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

Vista la determina dirigenziale n. 712 del 30/12/2024 con la quale è stato affidato, alla ditta Ferramenta Sardo con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, la fornitura di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 46.585,44, di cui € 34.408,79 per imponibile al netto dello sconto offerto pari al 8,75%, € 3.776,00 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, ed € 8.400,65 per IVA al 22%;

che con determina dirigenziale n. 679 del 16/12/2024 è stata impegnata la somma di € 28.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 28.000,00	1	2	2	20120105/3	2024	6927/2024

che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è stata prevista, quale incentivo per le funzioni tecniche art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023, la somma di € **663,74** da corrispondersi al personale intervenuto nella realizzazione dell'intervento ed al Responsabile Unico del Progetto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del richiamato incentivo per l'importo complessivo di € **663,74**, (comprensivo degli oneri riflessi per CPDEL e IRAP a carico del datore di lavoro), in favore del personale interno intervenuto nelle fasi di programmazione, affidamento e realizzazione delle opere di cui in premessa;

che il relativo capitolo in entrata è il seguente:

Capitolo 3070, Art. 2 per l'importo di € **663,74**, accertamento n 6209 Rev. n. 2238

che in uscita la somma di € **663,74** è stata così imputata

Voce di spesa	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
Personale dipendente	€ 501,70	1	6	1	10160107/1	2025	2680/25
CPDEL	€ 119,40	1	6	1	10160103/1	2025	2682/25
IRAP	€ 42,64	1	6	1	10160702/1	2025	2683/25

che l'art. 45, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 non contempla e non fa alcun riferimento rispetto al precedente art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 in riferimento a contrattazioni o regolamenti;

Ritenuto inoltre di dover procedere alla liquidazione del superiore incentivo al personale dipendente intervenuto per la realizzazione delle opere in oggetto per l'importo di € **663,74** come da prospetto di riparto allegato al presente atto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/04//2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04//2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;

Vista la Delibera di Giunta n° 9 del 22/01/2025 con la quale è stato approvato il piano gestionale provvisorio anno 2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità

DISPONE

di liquidare al personale intervenuto nell'espletamento dell'attività nella realizzazione dell'intervento in oggetto (**come da allegato prospetto, mediante canalizzazione bancaria utilizzata per il pagamento degli stipendi**), di **€ 663,74**, al lordo delle ritenute CPDEL e IRAP) quale incentivo per le funzioni tecniche ex 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023, mediante canalizzazione bancaria utilizzata per il pagamento degli stipendi;

dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione delle somme impegnate, risulta la seguente:

	Imp. n. 2680/25	Imp. n. 2682/2025	Imp. n. 2683/25
Somma impegnata	€ 501,70	€ 119,40	€ 42,64
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 501,70	€ 119,40	€ 42,64
Saldo attuale pagamenti	€ 501,70	€ 119,40	€ 42,64
Disponibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Prospetto ripartizione somme	-
--------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore

F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)