



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 317 del 27/05/2025

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la liquidazione incentivo ex art. 45, comma 3 del D.Lgs n 36/2023 inerente i lavori di **“Rifacimento impianto elettrico, revisione infissi e portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell’impianto antincendio autoparco comunale**

CUP:H98C22000550006 - CIG:B2FAAB1C64

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

Vista la Determina dirigenziale n 430 del 09/09/2024, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di “Rifacimento dell'impianto elettrico, revisione degli infissi e dei portoni, manutenzione della copertura e adeguamento dell'impianto antincendio dell'autoparco comunale” , per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 48.268,47 (di cui € 17011,30 per costo della manodopera) per lavori a base d'asta, € 11.184,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 30.547,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con Decreto del ministero dell'Interno con Decreto del 30 gennaio 2020;

che con Determina Dirigenziale n. 408 del 29/08/2024 è stata impegnata la somma di € 90.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 90.000,00	9	3	2	20800100/1	2024	4108/2024

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 **€ 570,75** 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 **€ 570,75**, (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 **€ 570,75**, accertamento n 7463 Rev. N. 2701/2025

che in uscita la somma di **€ 570,75** è stata così imputata

Voce di spesa	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
Personale dipendente	€ 431,41	1	6	1	10160107/1	2025	2684/25
CPDEL	€ 102,67	1	6	1	10160103/1	2025	2685/25
IRAP	€ 36,67	1	6	1	10160702/1	2025	2686/25

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 **€ 570,75** come da prospetto di riparto allegato al presente atto;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, recante “differenziamento al 28 febbraio 2025 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 degli Enti Locali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/01/2025

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;

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 **€ 570,75**, al lordo delle ritenute CPDEL e IRAP) quale incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016, 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. 2684/25	Imp. n. 2685/25	Imp. n. 2686/25
Somma impegnata	€ 431,41	€ 102,67	€ 36,67
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 431,41	€ 102,67	€ 36,67
Saldo attuale pagamenti	€ 431,41	€ 102,67	€ 36,67
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)