



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	358
DEL	02/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: Liquidazione incentivi al personale art. 113 D.Lgs. 50/2016 appalto "intervento di riqualificazione energetica plesso "D. Zampieri" in Via Vecchia di Marino" - Pagamento n. 1 del 01.03.2021 a valere sul finanziamento agevolato n. 7501336. Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1 comma 1110, L. 296/2006.

CIG: 83517187B7
CUP: E82G18000080006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 735/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla soc. Albarelli Walter srl;
- con determinazione dirigenziale n. 323/2021 è stato nominato il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che tutte le attività sono state correttamente svolte in relazione ai singoli livelli dell'appalto;

RITENUTO di procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativo alle attività svolte alla data odierna;

VISTO il regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 nell'ambito di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 40 del 03.04.2017;

VISTO il verbale di accordo per la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2020, sottoscritto in data 22.10.2020;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

LIQUIDARE E PAGARE, al personale di seguito elencato, i compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 per complessivi € **529,29**, con le seguenti modalità:

DIPENDENTE	ATTIVITA' SVOLTA	IMPORTO	IMPORTO	CPDEL pari al 23,80%+8,50% IRAP
------------	---------------------	---------	---------	------------------------------------

		LORDO	NETTO	
Geom. Daniele Gallettino	Predisposizione lettera di invito	€ 336,82	€ 254,59	€ 82,23
Geom. Elisa Troiani	Programmazione spesa	€ 144,35	€ 109,11	€ 35,24
Sig.ra Giovannina Doganieri	Stipula contratto	€ 48,12	€ 36,37	€ 11,75
TOTALE		€ 529,29	€ 400,07	€ 129,22

DI DARE ATTO che tutte le attività sono state correttamente svolte in relazione ai singoli livelli dell'appalto;
DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 529,29, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- Impegno n. 1837 RR.PP. 2020 capitolo 2.02.01.09.003.8755 relativo al Programma 02 della Missione 04.

DI DARE ATTO che le somme liquidate ai singoli dipendenti rientrano nel limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

DI DARE ATTO che la somma di € 529,29 è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti capitolo 6.03.01.04.003.27755 acc. n. 1659/2019;

DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa;

DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
 ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
743	529,29	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

Impegno collegato

Descrizione: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO “D. ZAMPIERI” IN VIA VECCHIA DI MARINO - INCENTIVI PERSONALE

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	4.2	8755	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1837	4.811,70	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI