



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	2052
DEL	29/11/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 - servizio gestione aree sosta a pagamento periodo giugno – ottobre 2021;

CIG: 73456974ED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 606/2021 sono stati revocati dai rispettivi incarichi dell'appalto in oggetto il RUP --- omissis... --- ed il DEC --- omissis... --- con decorrenza dal 01.06.2021;

DATO ATTO CHE con Ordine di Servizio prot. n. 22853 del 31.05.2021 è stato conferito l'incarico di RUP dell'appalto in oggetto all'--- omissis... --- essendo in possesso dei requisiti di cui alle linee guida ANAC n. 3/2017;

PRESO ATTO pertanto della consequenziale modifica alla determinazione dirigenziale n. 569/2019 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 27.10.2021;

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 al periodo giugno-ottobre 2021;

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 2021, sottoscritto in data 21.09.2021;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE E PAGARE, al personale di seguito elencato, i compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 per complessivi € 1.516,00, secondo le ripartizioni previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 569/2019, con le seguenti modalità:

DIPENDENTE	%	ATTIVITA' SVOLTA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	CPDEL pari a 23,80%+8,50% IRAP
--- omissis... ---	40	R.U.P.	880,00	665,00	215,00
--- omissis... ---11	Trasmissione ANAC	241,00	182,00	59,00	
--- omissis... ---16	Funzioni di segreteria di supporto al RUP	352,00	266,00	86,00	
--- omissis... ---2	Attività relative alla stipula contratto	43,00	33,00	10,00	
TOTALE	69		1.516,00	1.146,00	370,00

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 € **1.516,00**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa: Impegno n. 3/2021 capitolo 1.03.02.15.012.6662 relativo al Programma 05 della Missione 10;

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 € **1.516,00** è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

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 Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3673	1.516,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

Impegno collegato

Descrizione Impegno: gara per il servizio triennale di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodito anno 2021

CIG:**Descrizione Capitolo:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.012	10.5	6662		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	3	2.998,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIPENDENTI COMUNALI
Codice Fiscale: - P.Iva: