



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	DIPARTIMENTO URBANISTICA EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, VIABILITA' e PROTEZIONEN CIVILE
<b>SETTORE</b>	LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE**

N. 927/GEN del 1 OTT. 2015 N. 313 DEL 24/07/2015

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE del Piano di Zona 167 "ARENE 1". **LIQUIDAZIONE compensi incentivanti spettanti al personale dipendente ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006.**

L'anno **2015**, addi **24** del mese di **LUGLIO**, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

**IL CAPO SETTORE**

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;  
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.  
Vista la Disposizione Dirigenziale prot. n.6/2015/Pers. del 22/07/2015;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 330/Gen. del 19/04/2011 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dei servizi di quartiere del Piano di Zona 167 "Arene 1";
- con convenzioni n. 4392 del 09/12/2009, n. 4409 del 28/01/2010 e n.4618 del 05/07/2011 i lavori medesimi vennero affidati alla società PROMIN s.r.l. con sede a Terracina in via delle Arene snc a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- con determinazione dirigenziale n. 536/Gen. del 04/06/2013 il progetto suddetto venne integrato con un nuovo quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 4.525.328,76 di cui € 3.649.403,337 per lavori ed € 975.741,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 36.494,34 per compensi incentivanti spettanti al personale dipendente);
- in data 13/06/2014 è stato redatto da parte della Direzione Lavori il 1° Stato di avanzamento Lavori dell'importo lordo di € 1.134.516,70 oltre IVA;

**Dato atto che:**

- con Determinazione Dirigenziale n.459 del 11/12/2014 – n. 186/GEN del 05/03/2015 è stata approvata la ripartizione del compenso incentivante di € 10.434,55 relativo all'importo del 1° SAL spettante al personale dipendente che partecipa all'attuazione dell'intervento ai sensi degli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, calcolato nell'elenco sotto riportato secondo le percentuali previste dall'art. 6 e con le modalità di cui al successivo art. 7 del Regolamento comunale di ripartizione degli incentivi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.731 del 07/12/2000:

o Ing. Armando Percoco (RUP fase prog., Direzione Lavori).....	€ 4.538,07
o Ing. Alfredo Sperlonga (RUP fase esecuz.).....	€ 2.269,03
o Geom. Bruno Droghei (aiuto D.L., Contabilizzazione).....	€ 2.269,03
o Sig.ra Rina Persichini (coadiutore).....	<u>€ 1.588,32</u>
Totale	€ 10.434,55

**Visto che** la Ditta PROMIN SRL, concessionaria dei lavori di che trattasi, ha provveduto al versamento nelle casse comunali della somma di 10.434,55 così come stabilito, al punto 5) della sopraccitata Determinazione Dirigenziale n.536/GEN del 04/06/2013, giusto bonifico bancario del 28/04/2015 bolletta n. 1453 accertato al capitolo n. 1020 impegno n. 556/2015;

**Dato atto che** per mero errore materiale è stata indicata la somma di € 10.434,55 anziché € 10.664,45;

- Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di dare atto** che la somma di € 10.434,55 risulta accertata al capitolo 1890 del bilancio 2015, ACERTAMENTO 822 2015;
- 2) **di impegnare** la somma di € 10.434,55 al capitolo 90190 del bilancio 2015; di liquidare il compenso incentivante di € 10.434,55 relativo all'importo del 1° SAL spettante al personale dipendente sotto elencato:

- Ing. Armando Percoco (RUP fase prog., Direzione Lavori).....	€ 4.480,60
- Ing. Alfredo Sperlonga (RUP fase esecuzione.....	€ 2.211,56
- Geom. Bruno Droghei (aiuto D.L., Contabilizzazione).....	€ 2.211,56
- Sig.ra Rina Persichini (coadiutore).....	<u>€ 1.530,83</u>
Totale	€ 10.434,55

- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento:

**PARTITARIO ACCERTAMENTI 2015**

Responsabile PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Conto RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO C.Costo GESTIONE ECONOM. FINANZIARIA,PROGRAMM.,PROVVED.

Capitolo	00001890 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	DESCRIZIONE	INIZIALE		VARIAZIONI +/-		ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	Previsioni		
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Risorsa	6050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi												
			10.434,55	0,00	10.434,55	10.434,55	10.434,55					261.099,32	42.284,46	303.383,78
												3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
												0,00	0,00	0,00
Consolidato		Atto Esecutivo L.P. 313 del 24-07-2015 CII/For 239375 PROMIM S.R.L.	10.434,55	0,00	10.434,55	10.434,55	10.434,55							10.434,55
		<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>10.434,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,55</b>	<b>10.434,55</b>	<b>10.434,55</b>				<b>0,00</b>			<b>10.434,55</b>

RESIDUI	COMPETENZA Consolidato	COMPETENZA Sviluppo	COMPETENZA Totale	ACCERTATO	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'
303.383,78	1.622.041,15	0,00	1.622.041,15	1.518,72	874.522,91	301.865,06	303.383,78	303.383,78	0,00
				874.522,91	0,00	747.518,24	1.622.041,15	3.500.000,00	1.877.958,85
				874.522,91	874.522,91	747.518,24	1.622.041,15	3.500.000,00	1.877.958,85

PAGINA BIANCA

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	4	00	00	05		00020190	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001000 0	15.09.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	313	24.07.2015			

133205 DIPENDENTI COMUNALI

Per :

LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SERVIZI DI QUARTIERE PIANO DI ZONA 167 ARENE 1

Importo Attuale Euro **10.434,55**

Importo Iniziale Euro **10.434,55**

<b>Previsione Attuale</b>	3.500.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	1.622.041,15
<b>Differenza</b>	1.877.958,85

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

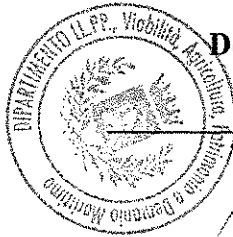
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 15.09.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PACIENZA BIANCA

- a. è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b. va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- d. è trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità;
- e. va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;



**IL CAPO SETTORE**  
**Dott. Ing. Armando PERCOCO**

Terracina, 24/07/2015

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
**Dott.ssa Ada NASTI**

Terracina, 19.09.2015

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 01 OTT. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it) ) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento.

Terracina, 01 OTT. 2015

**IL DELEGATO**

ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adriano Innico

**LA SEGRETERIA GENERALE**