



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1166

in data

14/11/2012

OGGETTO:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. SA SERRA.
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 12 L.R. 5/07 E ART. 92 DLGS
163/06.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 08.04.2008 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale numero 5 del 2007;
- il regolamento di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 62 del 08.04.2008 è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio di questo Ente dal 10.04.2008 al 25.04.2008;

Considerato che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22.06.2012 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo redatto dall'Ing. Samuel Salis, relativo alla esecuzione dei lavori denominati "Completamento opere di urbanizzazione primaria PEEP Sa Serra" dell'importo di €. 110.000,00;

CONSIDERATO altresì

- Che l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento al sopracitato Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07 risulta essere la seguente:
 - Progettazione preliminare – definitiva e esecutiva;
 - Responsabilità del procedimento per la fase della progettazione preliminare, definitiva - esecutiva;
- Che quindi, a mente del sopracitato Regolamento la somma liquidabile al personale coinvolto nell'attività di cui sopra risulta essere la seguente :

Progettazione € 82.960,00 x 2% x 65% x 65% pari ad €. 734,81 compresi gli oneri riflessi;

Che l'accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella sopracitata attività, ai sensi dell'art.13 del predetto regolamento, prevede che gli incentivi maturati debbano essere liquidati riconoscendo per i collaboratori amministrativi il 15% in luogo del 6 % previsto dal citato regolamento, con le seguenti modalità e quote:

- Ing. Salis Samuel - quota pari al 45% di €. 734,81 pari a €. 330,62 di cui €. 267,09 per indennità e €. 63,57 per oneri riflessi ;
- Geom. Tuveri Francesco - quota pari al 40% di €. 330,62 pari a €. 293,93 di cui €. 237,42 per indennità e €. 56,51 per oneri riflessi ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari a 5% di €. 734,81 pari a €. 36,74 di cui €. 29,68 per indennità e €. 7,06 per oneri riflessi;
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari a 5% di €. 734,81 pari a €. 36,74 di cui €. 29,68 per indennità e €. 7,06 per oneri riflessi;
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari a 5% di €. 734,81 pari a €. 36,74 di cui €. 29,68 per indennità e €. 7,06 per oneri riflessi;

- Che quindi, a mente del sopracitato Regolamento la somma liquidabile al personale coinvolto nell'attività di cui sopra risulta essere la seguente :

Responsabilità del procedimento per la fase della progettazione preliminare, definitiva - esecutiva € 82.960,00,00 x 2% x 35 x 65% pari ad €. 395,67 compresi gli oneri riflessi;

Che l'accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella sopraccitata attività, ai sensi dell'art.13 del predetto regolamento prevede che gli incentivi maturati debbano essere liquidati riconoscendo per i collaboratori amministrativi il 15% in luogo del 6% previsto dal citato regolamento, con le seguenti modalità e quote:

- Geom. Tuveri Francesco - quota pari al 85% di €. 395,67 pari a €. 336,33 di cui €. 271,66 per indennità e €. 64,67 per oneri riflessi ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari a 5% di €. 395,67 pari a €. 19,78 di cui €. 15,98 per indennità e €. 3,80 per oneri riflessi;
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari a 5% di €. 395,67 pari a €. 19,78 di cui €. 15,98 per indennità e €. 3,80 per oneri riflessi;
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari a 5% di €. 395,67 pari a €. 19,78 di cui €. 15,98 per indennità e €. 3,80 per oneri riflessi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare a favore del dipendente:

- Ing. Salis Samuel la somma di €. 267,09 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 63,57 per complessivi €. 330,66;
- Geom. Tuveri Francesco la somma di €. 509,08 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 121,18 per complessivi €. 630,26;
- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;
- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;

per un totale di €. 1.130,48 disponibili nel Capitolo 29154/511/2011 imp. PGM 142/2, quali quote degli incentivi maturati per la Responsabilità del procedimento dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria P.E.E.P. Sa Serra";

Di pagare a favore del dipendente:

- Ing. Salis Samuel la somma di €. 267,09 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 63,57 per complessivi €. 330,66;
- Geom. Tuveri Francesco la somma di €. 509,08 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 121,18 per complessivi €. 630,26;
- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;

- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 45,66 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 10,86, per complessivi €. 56,52;

per un totale di €. 1.130,48 disponibili nel Capitolo 29154/511/2011 imp. PGM 142/2, quali quote degli incentivi maturati per la Responsabilità del procedimento dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria P.E.E.P. Sa Serra";

Di imputare la spesa di €. 1.130,48 di cui €. 913,15 per incentivo e €. 217,33 per oneri riflessi sul Capitolo 29154/511/2011 imp. PGM 142/2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.E.P. SA SERRA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 12 L.R. 5/07 E ART. 92 DLGS 163/06.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 14/11/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
