



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
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	2055
DEL	24/11/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Liquidazione incentivi al personale art. 113 D.Lgs. 50/2016: concessione del servizio di gestione aree sosta a pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1177/2022, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla soc. Schiaffini Travel SpA;

- con determinazione dirigenziale n. 1966/2022 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 in relazione alle attività svolte alla data odierna, come da relazione del RUP agli atti d'ufficio;

RITENUTA la competenza del Segretario Generale del rilascio del parere tecnico, per motivi di conflitto di interesse;

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 Sub Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio n. 10 del 28.02.2022;

VISTO il verbale di accordo per la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2022, sottoscritto in data 08.09.2022;

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 **€ 1.928,90**, con le seguenti modalità:

ATTIVITÀ SPECIFICA	NOMINATIVO	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	CPDEL
Responsabile della programmazione - RUP in fase di programmazione e affidamento - predisposizione atti di gara	Ing. Alessandra Orlandi	€ 1.928,90	€ 1.457,97	€ 470,93

DI DARE ATTO che tutte le attività sono state correttamente svolte in relazione ai singoli livelli dell'appalto, come da relazione del RUP agli atti d'ufficio;

DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di **€ 1.928,90**, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

- Impegno n. 2827/2022 capitolo 1.03.02.15.012.6662 Programma 05 Missione 10.

DI STABILIRE che le somme di cui al presente provvedimento verranno liquidate fino alla concorrenza del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

DI DARE ATTO che la somma di € 1.928,90 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;

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

Il Responsabile del Procedimento
TROIANI ELISA

**Il Responsabile del Servizio
f.to SCARSELLA AMEDEO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3615	1.928,90	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

COMUNE DI GROTTAFERRATA

Impegno collegato

Descrizione Impegno: nomina del gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016

CIG:**Descrizione Capitolo:** COMPENSO AL CONCESSIONARIO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI - 10201**Numero sotto sub:****Progressivo Fornitore:** 763

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.012	10.5	6662		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
771	2827	2.979,05	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** COMUNE DI GROTTAFERRATA

Codice Fiscale: - P.Iva: