



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.232  
del 27/02/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE UFFICIO TECNICO

**N° 28 DEL 27/02/2014**

**REGISTRO GENERALE N. 209 DEL 27/02/2014**

**OGGETTO:** *ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: INCENTIVO ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO ANNUALITA' 2003.*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RITENUTA** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

### PREMESSO CHE:

- Con determinazione U.T. n. 127 del 27.05.2003 integrata con determinazione U.T. n. 405 del 30.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 2.147,42 relativa all'Opera "SISTEMAZIONE DELLA BIA SANT'ELENA", Progettazione e D.L. Ing. G. Banchiero, di cui Euro 858,97 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale;
- Con determinazione U.T. n. 272 del 27.11.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro **657,75** relativa all'Opera "SISTEMAZIONE SAGRATI CHIESE S.LUCIA E S. GIOVANNI", Progettazione e D.L. Ing. G. Porcu, di cui Euro 263,10 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale;
- Con determinazione U.T. n. 275 del 27.11.2003 integrata con determinazione U.T. n. 339 del 19.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 1760,86 relativa all'Opera "COSTRUZIONE ALVEO RIO CONCIAS", Progettazione e D.L. Ing. S. Merella di cui Euro 704,34 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale, ;
- Con determinazione U.T. n. 288 del 05.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 235,01 relativa all'Opera "RISTRUTTURAZIONE EX MONTE GRANATICO", Progettazione e D.L. Ing. E. Melis, di cui Euro 94,00 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale ;
- Con determinazione U.T. n. 301 del 10.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 2.344,10 relativa all'Opera "P.O. 2000 ESTENSIONE E CURA DEL VERDE URBANO", Progettazione e D.L. Ing. Massimo Zucca, di cui Euro 937,64 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale;
- Con determinazione U.T. n. 302 del 10.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 367,84 relativa all'Opera "P.O. 2000 MURALES", Progettazione e D.L. Ufficio Tecnico Comunale, liquidabile per intero al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale;
- Con determinazione U.T. n. 309 del 15.12.2003 veniva disposta la confluenza al fondo di rotazione della somma di Euro 1.797,76 relativa all'Opera "P.O. 2001 ESTENSIONE AREE

VERDI", Progettazione e D.L. Geom. Piludu, di cui Euro 719,10 liquidabile al gruppo di lavoro interno all'Ufficio tecnico Comunale;

**ATTESO** che tutti i lavori sopraccitati sono stati regolarmente ultimati;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.C. n. 14 del 18.01.2005, di individuazione del gruppo di lavoro all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale sino al 31.12.2004, costituito dai seguenti dipendenti:

Garau Giuseppe - RUP  
Garau Lucia - Coll. Tecnico  
Siddi Luigi - Coll. Tecnico  
Mameli Grazietta - Coll. Amministrativo  
Lussu Mario - Coll. Amministrativo  
Atzori M. Pietrina - Coll. Amministrativo;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°50 del 26/03/2012;

**DATO ATTO** che la ripartizione verrà effettuata secondo la tabella "A", criteri di ripartizione fondo del responsabile del procedimento, nonché del prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui sopra in favore del personale dell'Ufficio Tecnico interessato, come disposto dal medesimo regolamento e secondo i prospetti succitati;

**CONSIDERATO** che il dipendente Geom. Siddi Luigi è deceduto il 24.06.2005 e che la somma a lui spettante verrà ripartita in favore degli eredi aventi diritto di seguito riportati

- Sulis Antonina, nata a Cagliari il 01.04.1949, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SLSNNN49D41B354C,
- Siddi Michela, nata a Cagliari il 11.03.1974, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SDDMHL74C51B354L,
- Siddi Mauro, nato a Cagliari il 08.07.1978, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SDDMRA78L08B354I;

**VISTO** l'atto di delega dei signori Siddi Michela e Siddi Mauro i quali delegano la Sig. Sulis Antonina per la riscossione della somma loro spettante;

**Considerato** che La spesa complessiva di Euro **3.945,00** graverà sui RR.PP. 2003 dell'int. 01(1.01.06.01) "Personale", cap. PEG n. 1016104 "fondo di rotazione per la progettazione interna",

**VISTO** l'art. 92 del d.lgs 163/2006 e ssmmii;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

**Di approvare le tabelle di calcolo** allegate da cui si evincono le ripartizioni tra RUP personale tecnico e personale amministrativo;

**DI APPROVARE** la ripartizione della somma complessiva di Euro **3.945,00** sulla base dello schema (ALLEGATO A) predisposto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'incentivo di cui

all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativo alle opere indicate in premessa, ripartite come seguono per ciascun componente (quote lorde):

Ing. Garau Giuseppe	Euro 2.506,09
Geom. Luigi Siddi	Euro 417,28
Geom. Luciana Garau	Euro 417,28
Lussu Mario	Euro 201,45
Atzori Maria Pietrina	Euro 201,45
Mameli Grazietta	Euro 201,45
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 3.945,00</b>

**DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** l'incentivo ad ogni singolo componente del gruppo di lavoro al netto di tutti gli oneri accessori compresa la quota a carico dell'ente, rif. D.Lgs 163/06, secondo quanto previsto nello schema seguente;

COMPONENTE	QUOTA LORDA	COMPENSO	CPDEL	INAIL	IRAP	VERIFICA
GARAU GIUSEPPE	2.506,09	1.885,70	448,80	11,31	160,28	2.506,09
SIDDI	417,28	313,98	74,73	1,88	26,69	417,28
GARAU LUCIANA	417,28	313,98	74,73	1,88	26,69	417,28
LUSSU	201,45	151,58	36,08	0,91	12,88	201,45
ATZORI	201,45	161,94	38,54	0,97		201,45
MAMELI	201,45	151,58	36,08	0,91	12,88	201,45
	<b>3.945,00</b>	<b>2.978,75</b>	<b>708,95</b>	<b>17,87</b>	<b>239,43</b>	<b>3.945,00</b>

**DI PROVVEDERE** successivamente al versamento agli Enti Previdenziali, assistenziali e finanziari degli oneri a carico dell'Ente e degli oneri a carico dei dipendenti, secondo quanto previsto nella precedente tabella;

**DI DARE ATTO** che il dipendente Geom. Siddi Luigi è deceduto il 24.06.2005 e che la somma a lui spettante verrà ripartita in favore degli eredi aventi diritto, che dalla documentazione acquisita agli risultano i seguenti:

- Sulis Antonina, nata a Cagliari il 01.04.1949, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SLSNNN49D41B354C,
- Siddi Michela, nata a Cagliari il 11.03.1974, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SDDMHL74C51B354L,
- Siddi Mauro, nato a Cagliari il 08.07.1978, ivi residente in via Nuoro n. 5, CF n. SDDMRA78L08B354I;

**VISTO** l'atto di delega dei signori Siddi Michela e Siddi Mauro i quali delegano la Sig. Sulis Antonina per la riscossione della somma loro spettante;

**Di dare atto** che l'intera somma verrà liquidata alla Signora Sulis Antonina come da delega sopracitata;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro **3.945,00** graverà sui RR.PP. 2003 dell'int. 01(1.01.06.01) "Personale", cap. PEG n. 1016104 "fondo di rotazione per la progettazione interna",

**DATO ATTO** che le somme non corrisposte al personale ai sensi dell'art. 2.1 del regolamento costituiscono economie di spesa in conformità alle disposizioni di cui all'art.92 comma 5 d.lgs. 163/2006.

**Dato atto** che tutte le attività riguardanti le opere in oggetto sono state svolte prima del 18/08/2014;

**IL DIRETTORE D'AREA** Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013;

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO*  
*Stefania Mameli*

*(Lussu M)*

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**

(ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore Area 4 Tecnica Manutentiva Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 232 del 27/02/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il responsabile Area Tecnica

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012):

il Direttore Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 232 del 27/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile Area Finanziaria

---