



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Provincia Regionale di Ragusa)*  
**Settore Manutenzioni ed Ecologia**  
**Registro delle Determinazioni**

N° 123\_\_

del 23/05/2013\_

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle vie S. Giuseppe, Stazzonai e Libertà a Scicli. Liquidazione incentivo.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso che:**

- Con determina del Capo VIII Settore n. 322 del 05/10/2011 è stato costituito il gruppo di progettazione ed esecuzione per i lavori di cui all'oggetto, nonché la nomina del R.U.P.;

**Richiamato** il regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 del testo della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n.7/2002 e n.7/2003, approvato con delibera di G.M. n.90 del 22.03.2005;

**Atteso** che i lavori sono stati conclusi e collaudati per cui si può procedere alla liquidazione dell'incentivo e delle spettanze al R.U.P. ;

**Ritenuto** pertanto che debba procedersi alla liquidazione dell'incentivo maturato con riferimento alla precedente normativa, tra l'altro trasposta nel regolamento di ripartizione approvato con Delibera G.M. n. 90 del 22/03/2005;

**Visto** il prospetto riepilogativo di acconto di liquidazione dell'incentivo, della somma di € 1.138,03 comprensivi di oneri riflessi;

**Accertato** che la suddetta somma di € 1.138,03 è contenuta nei limiti di quella impegnata con determina del Capo Settore n. 52 del 25/01/2012.

**Atteso** che la Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo dell'Umbria, con delibera n° 1/2008/P, ha ritenuto che tra gli oneri richiamati per l'attività di progettazione interna ex art. 18 L. 1904/94, non vada ricompresa l'IRAP;

**Vista** la determina n. 121 del 21/05/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità.

**Visto** l'OREL vigente

**DETERMINA**

1)- Di approvare il quadro di ripartizione del fondo ex art. 18 L. 11.02.94 n° 109 e ss. mm. ii., tra i componenti del gruppo di progettazione del Comune di Scicli, per un importo complessivo di € 1.138,03, di cui € 793,82 per compensi al netto, ed € 247,94 per oneri riflessi ed € 96,28 per economie, in relazione ai lavori indicati in oggetto così come da prospetto allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

2)- Di dare atto che le somme spettanti ai partecipanti risultano impegnate al servizio 2.09.01.01/10 cap. 10 res. 2011 del redigendo Bilancio 2013 ove risulta impegnata e disponibile per effetto della determina n. 52 del 25/01/2012;

3)-Di liquidare e pagare le somme spettanti ai componenti del gruppo di progettazione, come da quadro riepilogativo allegato alla presente, prelevandole dal Serv. 2.09.01.01/10 cap. 10 res. 2011 del redigendo Bilancio 2013 ;

4)-Di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL CAPO SETTORE**  
**Ing. Salvatore Calvo**

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO** N \_\_\_\_\_

**IMPEGNO** N \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**