

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0202 1337/2022

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 540 del 21/12/2022

Oggetto: MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2021 - PRAT 495 - CUP G27H21037200004, CIG 9000708336, GARA 8367892 - LIQUIDAZIONE A SALDO FONDO LLPP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- La deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici – di seguito Codice), che prevede la corresponsione di incentivi a favore dei dipendenti comunali che svolgono funzioni tecniche negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante la creazione di un fondo da ripartirsi, nella misura dell'80% , tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,...(*omissis*)
- il vigente regolamento comunale in materia di incentivi per funzioni tecniche (di seguito regolamento), redatto ai sensi dell'articolo 113 summenzionato e approvato in via transitoria con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 15/05/2019 e, in via definitiva, con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 11/09/2019;
- la determinazione **n. 571 del 03/12/2021**, a firma del responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato contabilmente impegnato l'importo di **€ 2.990,00**, così destinato:
 - **€ 598,00** euro come fondo per l'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.. (*omissis*);
 - **€ 2.392,00** da destinarsi ai dipendenti individuati nell'apposito gruppo di lavoro;
- la determinazione **n. 582/2021**, a firma del responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro;
- la determinazione **n. 183/2022**, a firma del responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato liquidato l'acconto dell'incentivo destinato ai dipendenti individuati nel gruppo di lavoro in essendosi completata la fase di affidamento;

PRESO ATTO che sono state completate tutte le fasi di appalto e, pertanto, si può liquidare ai dipendenti individuati nel gruppo di lavoro il saldo degli importi loro spettanti;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE ai dipendenti sotto elencati gli importi a fianco di ciascuno indicati, per il totale di **€ 1.518,92**:

dipendente		imp. 568/2022
Maurizio Venturini	complessivi	€ 1.100,32
Arlian Alex	complessivi	€ 179,40
Dauphin Denise		€ 59,80
Termine Anna Maria		€ 59,80

DI DARE ATTO che:

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il geom. VENTURINI Maurizio dell'Area tecnic- manutentiva, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- ai soggetti destinatari del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Ufficio Lavori Pubblici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2021 - PRAT 495 - CUP G27H21037200004, CIG 9000708336, GARA 8367892 - LIQUIDAZIONE A SALDO FONDO LLPP.

Sulla determina n. 540 del 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 21/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale