



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>291</b>
<b>DATA</b>	<b>02/08/2019</b>

**OGGETTO:**

GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE ANNO 2019.  
LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART.113  
D.LGS.VO N.50/2016.

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Visto l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino un fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio stabilita da regolamento adottato dall'amministrazione;

Visto il sopradetto art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale;

- l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito, per ciascun lavoro, fornitura o servizio con le modalità e i criteri previsti in regolamento, tra il responsabile del procedimento e collaboratori;
- il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del ripartizione del fondo incentivante le "Funzioni Tecniche" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

Dato atto che il sopracitato Regolamento, secondo quanto stabilito all'art.6), si applica per le funzioni tecniche svolte dopo l'entrata in vigore del DLgs 50/2016;

Preso atto che, in riferimento alla gara svolta tramite START, per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi per il periodo 01/01-31/12/2019, la sottoscritta, in qualità di Responsabile Settore 2, ha costituito il relativo gruppo di lavoro che partecipa alla suddivisione del fondo incentivante;

Vista la determina a contrarre n.306 del 09/10/2018, relativa alla gara tramite piattaforma START con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti i prospetti per la costituzione del gruppo di lavoro (All.A) e per gli importi relativi alle percentuali spettanti a ciascun componente del gruppo (All.B), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Vista la determina n.16 del 18/01/2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il gruppo di lavoro precedentemente costituito, secondo l'allegato A);

Considerato che l'importo a base di gara è stato di Euro 92.700,00 oltre IVA nei termini di legge;

Viste le percentuali di ripartizione stabilite nel Regolamento Comunale sopra citato per la ripartizione del fondo;

Preso atto che devono essere liquidate le funzioni tecniche svolte alla data odierna del presente atto;

Verificato che l'appalto delle derrate si è svolto correttamente e conformemente a quanto disposto negli atti di gara e secondo il contratto stipulato con le ditte fornitrici, senza alcun reclamo;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n.165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### ***DETERMINA***

Di liquidare, in relazione alla gara per l'appalto dei servizi assicurativi, in favore dei dipendenti di seguito indicati, al lordo degli oneri a carico dell'Ente, in conformità al Regolamento Comunale per

la disciplina del ripartizione del fondo incentivante “Funzioni Tecniche” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche:

Locci Santina	867,67
Biondi Alessandra	244,73
Valeri Andrea	166,86
Caroti Stefano	166,86
Sarperi Chiara	37,08
<b>Totale</b>	<b>1.483,20</b>

Di far fronte alla spesa complessiva di € 1.483,20, con le disponibilità di cui al cap.240/000 del Bilancio di previsione 2019 nel modo indicato nella tabella che segue;

Di incaricare il Servizio Personale di procedere al pagamento di quanto sopra contemporaneamente alla erogazione degli stipendi del mese di agosto 2019.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

## LIQUIDAZIONI DI SPESA

<b>DATA</b>	<b>N. DOC</b>	<b>DESCRIZIONE CLIENTE / FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
		SOGGETTI VARI	2583	1.483,20

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*