



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, GIUDICE DI PACE**

n° 171 del 10.12.2019

REG. GEN. N° 1281 DEL 10-12-19

Oggetto: "SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PERDIFUMO. CIG: 75001886EE. Liquidazione spese commissari di gara.

PREMESSO che:

- con determinazione 31 del 17.07.2018 il Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento", a seguito di indizione di gara espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PERDIFUMO", ha provveduto a riconoscere ai funzionari del Comune di Agropoli dott. Giuseppe Capozzolo e geom. Sergio Lauriana, in qualità di commissari la somma di € 1.000 cadauno;

- che il comune di Perdifumo ha provveduto a liquidare la complessiva somma di 2.000,00 (duemila) al Comune di Agropoli, ente di appartenenza dei suddetti funzionari, mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono: codice IBAN IT53F070667602000000402995 indicando nella causale "somme dovute funzionari dott. Giuseppe Capozzolo e geom. Lauriana per commissione di gara CIG: 75001886EE";

DATO ATTO che

- le prestazioni dei 2 dipendenti sono state effettuate al di fuori dell'orario di servizio;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:

1. Liquidare, ai dipendenti intervenuti quali commissari di gara:
 - CAPOZZOLO Giuseppe € 804,51
 - LAURIANA Sergio € 778,81
2. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così ripartiti:
 - INPDAP - CPDEL € 376,83
 - INAIL € 39,85
3. La spesa complessiva spesa di € 2.000,00 è imputata sul capitolo n. 4050 oltre ad € 134,58 per IRAP da imputare su specifico capitolo.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il responsabile
dott. Francesco Minardi



Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il responsabile