



*Pubbl. Albo
n. 42/2026*

"UNIONE IBLEIDE"

Chiaramonte Gulfi (RG) – Giarratana (RG)– Monterosso Almo (RG) - Buccheri (SR)

DETERMINA R.G. N. 38

DEL 22.06.2026

OGGETTO: Liquidazione compenso all'Arch. Sofia Berritta per l'incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Ibleide" per il periodo Aprile-Giugno 2026.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Premesso:

Che con atto deliberativo dell'Assemblea dell'Unione Ibleide n.2 del 9.3.2016 si è provveduto alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ai sensi del comma 3bis dell'art.33 del D.Lgs n.163/2006 ed all'approvazione del relativo regolamento;

Che con Decreto del Presidente dell'Unione Ibleide n.6 del 12.08.2022 è stato attribuito all'Arch. Sofia Berritta, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monterosso Almo, l'incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Ibleide a decorrere dall'1.08.2022;

Richiamate le disposizioni del CCNL per il personale degli enti locali che regolano gli importi massimi sia per l'indennità di posizione che per l'indennità di risultato;

Vista la deliberazione del C.D. dell'Unione n.4 del 13.01.2014, confermata negli anni a seguire, con la quale l'importo massimo della retribuzione di posizione ed in rapporto alla disponibilità finanziaria dell'Unione è stato ridotto nella misura del 75%;

Vista la deliberazione del C.D. dell'Unione n.2 del 24.02.2020 con la quale sono state assegnate risorse aggiuntive da destinare alle strutture della CUC ed alle risorse umane dell'Unione Ibleide;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione e trasferite al Comune di appartenenza del dipendente in parola per il periodo Aprile-Giugno 2026;

Visto il vigente CCNL;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto dell'Unione;

Visto il Decreto del Presidente del C.D. n.8 del 12.8.2022;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune Capofila;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Di autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 715,11 comprensivo di oneri riflessi, con imputazione della spesa al cap.223 cod. bil.01.06-1.01.01.01.006;

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
e Finanziari
Dr.ssa Carmelina Agosta

LIQ. 14/2026

responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Samantha Agosta