Fascicolo

COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

3° Settore - IV Servizio

Cod. Fisc. 81002210862
P. IVA 00100280866

Prot._____

Prot. 5406 UTC

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 288 /14

Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria della via F.lli Testa – Rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Liquidazione incentivo di progettazione.
C.U.P.: G17H11000890004
CIG: 3820993F28

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n° 401 del 30.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto redatto dall'UTC in data 17.01.2011, dell''importo complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per lavori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed € 200.954,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che tale importo di progetto è stato così finanziato:

- Quanto ad **€. 70.952,40** con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 464/2008 modificata con delibera di G.M. n. 48/2009 e precisamente:
  - **€. 40.000,00** al **Capitolo 3111**, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1, Intervento 1;
  - **€. 30.952,40** al **Capitolo 3101**, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1, Intervento 1;
- Quanto ad **€. 629.047,60** con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta G.M. n. 401 del 30.12.2011, **Capitolo 3111**, RR.PP., con impegno al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1;

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12/2011 e dell'art. 82, c. 2, lett. A) del Dlgs 163/2006 e 118 del DPR 207/2010;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati appaltati all'A.T.I. "Arkitettura e Kostruzione Srl" con sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, CAPOGRUPPO e "C.M.R. Srl" con sede in Favara (Ag), via Tarchiani n. 6, MANDANTE, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'asta di €. 478.823,70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99, per un importo complessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato a Nicosia il 04.09.2012 al n. 217 serie 1ª;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2012;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 279.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 21.03.2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate d Nicosia in data 21.03.2013 al n. 632 serie III^a^;

Che in data 12.07.2013 è stata redatta una seconda perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 164 del 01/08/2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 436.498,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 263.501,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 01/08/2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate d Nicosia in data 01/08/2013 al n. 1187 serie III^a^;

Che in data è stata redatta una perizia di assestamento finale approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 289 del 18/12/2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 431.913,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 268.086,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i lavori sono stati ultimati come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 01/10/2013;

Che con deliberazione di G.C. n. 155 del 14/07/2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

Ciò Premesso

VISTO il Regolamento Comunale che disciplina il compenso incentivante per la progettazione interna, redatto ai sensi dell'art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 12/03/2014;

VISTA il prospetto individuale del personale partecipante alla incentivazione redatto dal R.U.P. con la relativa ripartizione delle somme afferenti l'incentivo;

CONSIDERATO:

- che la somma prevista per gli incentivi de quo è riportata nel quadro economico del progetto e nelle perizie su citate;
- che rispetto alle previsioni di progetto si registra una economia sull'incentivo previsto pari ad €. 1.058,09 così determinato:

importo previsto in progetto	€.10.579,81
Importo da liquidare	€. 9.521,72
Economie	€. 1.058,09

- che la somma prevista per gli incentivi de quo è riportata nel quadro economico del progetto e nelle perizie su citate;
- che rispetto alla spesa complessiva prevista, €. 700.000,00, si registra una economia complessiva pari ad €. 138.767,29 scaturente dall'economia per il ribasso d'asta ed altre economie di spesa tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, determinabili oggi con la presente liquidazione;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n. 267/2000;

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione;

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.184 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

- di dare atto che l'incentivo di cui agli allegati prospetti, determinato ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 12/03/2014, viene assegnato al personale interno che ha svolto le necessarie attività;
- di dare atto che può procedersi alla liquidazione dell'incentivo de quo in quanto è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo, e che tale certificato è stato approvato con Delibera di G.C. n. 155 del 14/07/2014;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 9.521,72**, mediante utilizzo delle somme impegnate giusta delib. di G.M. n. 401 del 30/12/2011 - Capitolo T.2, F.8, S.1, I.1, Cap./PEG 3111 RR.PP.;
- di imputare la spesa di **€ 9.521,72**, di cui **€ 7.157,17** per incentivo, **€ 1.703,06** per CPDEL, **€ 608,35** per IRAP ed **€ 52,79** per D.S., al T.2, F.8, S.1, I.1, Cap./PEG 3111 RR.PP., ove le somme risultano impegnate con la predette delib. di G.M. n. 401 del 30/12/2011;
- di dare atto che trattasi di corresponsione di incentivo a personale dipendente e come tale da attribuire al Titolo 1 - Spesa corrente;
- di provvedere, per quanto sopra, al trasferimento dei fondi dal Tit. 2°/Spesa in conto capitale al Tit. 1°/Spesa corrente, autorizzando gli Uffici Finanziari agli adempimenti e alla emissione dei titoli di entrata e di spesa necessari;
- di procedere all'accertamento dei fondi riferiti al predetto incentivo, pari a **€ 9.521,72**, al Tit. 3, Cat. 5, Ris. 940 Capitolo 718 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;
- di impegnare la superiore somma di **€ 9.521,72** nei capitoli di spesa del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, attinenti il pagamento dell'incentivo per il personale interno impiegato nel progetto in oggetto, come di seguito, con attribuzione dell'impegno con riferimento ai servizi interessati e al personale assegnato di cui alla nota di liquidazione allegata:
  - quanto ad *€ 7.157,17* al cap. 243 Tit.1, Fun. 1, Serv. 6, Int. 1 (Ufficio Tecnico);
  - quanto ad *€ 1.756,20* al cap. 243/1 Tit.1, Fun. 1, Serv. 6, Int. 1 (Oneri CPDEL + DS);
  - quanto ad *€ 608,35* al cap. 261 Tit.1, Fun. 1, Serv. 6, Int. 7 (Irap).
- di liquidare al seguente personale, che ha svolto le funzioni assegnate, le somme indicate nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante:

1	CAMPIONE GEOM. MICHELE	responsabile unico del procedimento, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
2	RUSSO GEOM. LUIGI	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi
3	FISCELLA GEOM. ANTONIO	progettazione
4	CAMPAGNA GEOM. SALVATORE	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
5	ING. ANTONINO TESTA CAMILLO	direzione lavori, certificato regolare esecuzione
6	SALVATORE GEOM. DI FRANCO	ufficio direzione lavori
7	INS. GRAZIELLA MAMMANO	bando di gara, determine
8	OBERDAN P.A. GIOVANNI	delibere, determine

- di dichiarare un'economia di spesa complessiva pari ad €. 138.767,29;

- di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni per la generale conoscenza.

Di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del D.Lgs. 267/2000.

Nicosia, lì 14 OTT 2014

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

2° SETTORE – RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D,Lgs. 267/2000.

Nicosia, lì

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Li Calzi