COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

****

3° SETTORE – IV SERVIZIO

Città di Nicosia

ALBO

Proposta di Determina Nr. 62 del 18 FEB. 2016

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DEL 08/02/2016

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 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 IIIª;

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;

CONSIDERATO inoltre che le prestazioni che hanno dato origine ai predetti incentivi sono state svolte prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;

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 1° comma D.Lgs 267/2000.

PROPONE DI DETERMINARE

- 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 **€ 9.521,73**, mediante utilizzo delle somme impegnate giusta delib. di G.M. n. 401 del 30/12/2011 ove le somme risultano impegnate con la predetta delibera; CAP. 311.0
- 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 **€ 9.521,73**, **al Tit. 3, Tipologia**

500, Cat. 200, Capitolo 718 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;
- di impegnare la superiore somma di **€ 9.521,73** 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 *€ 4.724,47* al cap. 243 Missione. 1, Programma. 6, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Ufficio Tecnico);
- quanto ad € 1.142,43 al cap. 243/1 Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Oneri CPDEL + DS);
- quanto ad 401,57 al cap. 261 Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 102 (Irap).

- quanto ad *€ 2.429,53* al cap. 324 Missione. 1, Programma. 11,Titolo 1, Macroaggregato 101 (Ufficio Tecnico);
- quanto ad € 617,23 al cap. 325 Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Oneri CPDEL + DS);
- quanto ad € 206,50 al cap. 351 Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 102 (Irap).

- di liquidare al seguente personale, che ha svolto le funzioni assegnate, le somme indicate nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante:

PERSONALE	INCARICO
CAMPIONE GEOM. MICHELE	responsabile unico del procedimento, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
RUSSO GEOM. LUIGI	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi
FISCELLA GEOM. ANTONIO	progettazione
CAMPAGNA GEOM. SALVATORE	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ING. ANTONINO TESTA CAMILLO	direzione lavori, certificato regolare esecuzione
SALVATORE GEOM. DI FRANCO	ufficio direzione lavori
DOTT. PATRIZIA MANCUSO	bando di gara
DOTT. SARRA FIORE BENEDETTA	Supporto al RUP amministrativo e legale
INS. MARIA GRAZIA MAMMANO	Supporto al RUP amministrativo e legale, gara d'appalto
OBERDAN P.A. GIOVANNI	atti amministrativi per approvazione stato finale

Nicosia, lì 8 FEB. 2018
(data della proposta)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Michele geom. Campione

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000.
ADOTTA la seguente

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta avente ad 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.*

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza

COMUNE DI NICOSIA = Ufficio Tecnico

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 10 MAR. 2016

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Li Calzi

COMUNE DI NICOSIA

Prospetto individuale del personale partecipante alla incentivazione

PERSONALE	INCARICO	IMPORTO LORDO complessivo compresi oneri e Irap	IMPORTO da liquidare al netto degli oneri	CPDEL 23,80%	D.S. 1,61%	IRAP 8,50%
CAMPIONE GEOM. MICHELE	responsabile unico del procedimento, cordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 2.221,74	€ 1.679,32	€ 399,68	€ -	€ 142,74
RUSSO GEOM. LUIGI	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi	€ 1.622,22	€ 1.226,17	€ 291,83	€ -	€ 104,22
FISCELLA GEOM. ANTONIO	progettazione	€ 1.128,50	€ 842,41	€ 200,49	€ 14,00	€ 71,60
CAMPAGNA GEOM. SALVATORE	progettazione, ufficio direzione lavori, esecuzione atti amministrativi, cordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.780,92	€ 1.330,25	€ 316,60	€ 21,00	€ 113,07
ING. ANTONINO TESTA CAMILLO	direzione lavori, certificato regolare esecuzione	€ 1.481,15	€ 1.105,94	€ 263,21	€ 18,00	€ 94,00
SALVATORE GEOM. DI FRANCO	ufficio direzione lavori	€ 423,19	€ 319,87	€ 76,13	€ -	€ 27,19
DOTT. PATRIZIA MANCUSO	bando di gara	€ 52,90	€ 39,98	€ 9,52	€ -	€ 3,40
DOTT. SARRA FIORE BENEDETTA	Supporto al RUP amministrativo e legale	€ 343,84	€ 256,87	€ 61,14	€ 4,00	€ 21,83
INS. GRAZIELLA MAMMANO	Supporto al RUP amministrativo e legale, gara d'appalto	€ 396,74	€ 299,88	€ 71,37	€ -	€ 25,49
OBERDAN P.A. GIOVANNI	atti amministrativi per approvazione stato finale	€ 70,53	€ 53,31	€ 12,69	€ -	€ 4,53
	TOTALI	€ 9.521,73	€ 7.154,00	€ 1.702,66	€ 57,00	€ 608,07

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Michele CAMPIONE

COMUNE DI NICOSIA
C = Ufficio Tecnico

Capitoli di appartenenza per liquidazione diritti tecnici

UFFICIO TECNICO

	PERSONALE	importo incentivo al lordo degli oneri	incentivo al netto degli oneri ed irap	CDPEL	DS	IRAP
1	CAMPIONE GEOM. MICHELE	€ 2.221,74	€ 1.679,32	€ 399,68	€ -	€ 142,74
2	RUSSO GEOM. LUIGI	€ 1.622,22	€ 1.226,17	€ 291,83	€ -	€ 104,22
3	ING. ANTONINO TESTA CAMILLO	€ 1.481,15	€ 1.105,94	€ 263,21	€ 18,00	€ 94,00
4	SALVATORE GEOM. DI FRANCO	€ 423,19	€ 319,87	€ 76,13	€ -	€ 27,19
5	DOTT. PATRIZIA MANCUSO	€ 52,90	€ 39,98	€ 9,52	€ -	€ 3,40
6	INS. MARIA GRAZIA MAMMANO	€ 396,74	€ 299,88	€ 71,37	€ -	€ 25,49
7	OBERDAN P.A. GIOVANNI	€ 70,53	€ 53,31	€ 12,69	€ -	€ 4,53
		€ *6.268,46*	€ *4.724,47*	€ 1.124,43	€ 18,00	€ 401,57

			INCENTIVO
Totale	*Cap. 243 cap. 243 Missione. 1, Programma. 6, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Ufficio Tecnico)*	**€**	***4.724,47***
			ONERI
	cap. 243/1 Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Oneri CPDEL + DS)	**€**	***1.142,43***
			IRAP
	cap. 261 Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 102 (Irap)	**€**	***401,57***

ALTRI SERVIZI GENERALI

	PERSONALE	importo incentivo al lordo degli oneri	incentivo al netto degli oneri ed irap	CDPEL	DS	IRAP
8	FISCELLA GEOM. ANTONIO	€ 1.128,50	€ 842,41	€ 200,49	€ 14,00	€ 71,60
9	CAMPAGNA GEOM. SALVATORE	€ 1.780,92	€ 1.330,25	€ 316,60	€ 21,00	€ 113,07
10	DOTT. SARRA FIORE BENEDETTA	€ 343,84	€ 256,87	€ 61,14	€ 4,00	€ 21,83
		€ 3.253,26	€ 2.429,53	€ 578,23	€ 39,00	€ 206,50

			INCENTIVO
Totale	*cap. 324 Missione. 1, Programma. 11,Titolo 1, Macroaggregato 101 (Ufficio Tecnico)*	**€**	***2.429,53***
			ONERI
	cap. 325 Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 101 (Oneri CPDEL + DS)	**€**	***617,23***
			IRAP
	cap. 351 Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 102 (Irap)	**€**	***206,50***

COMUNE DI NI... Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Michele CAMPIONE