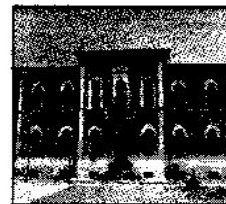


COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. <u>9</u>	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GENOVA (SCUOLA MATERNA COMUNALE). LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/06.
DATA <u>22/01/2016</u>	

L'anno **duemilasedici** il giorno VENTIDUE del mese di **gennaio** nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- ⇒ con delibera di giunta Comunale n. 13 del 08.03.2007, è stato attribuito al Segretario Comunale il compito di emanare il provvedimento di liquidazione delle somme relative agli incentivi al personale;
- ⇒ con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), ivi compresi alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e tra i quali quello in argomento;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015 - 2017;

Dato atto che a norma dell'art. 163 c. 3 del TU della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Ricordato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009 veniva approvato il progetto definitivo afferente la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevedeva una spesa complessiva di € 1.200.000,00# di cui:

- ⇒ € 830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 49.800,00#;
- ⇒ € 11.000,00# per la progettazione;
- ⇒ € 359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Precisato che a seguito dell'espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative l'opera di che trattasi è stata regolarmente completata e si è in definitiva provveduto a:

1. approvare il Conto Finale e la Relazione sul Conto Finale;
2. approvare il Certificato di Regolare Esecuzione;
3. approvare la Relazione Acclarante;
4. approvare il certificato di regolare esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria connessi allo stesso intervento, per un **importo lordo complessivo** di opere principali

eseguite nelle varie categorie pari ad euro **961.240,11=** come risulta da apposita documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione n. 3 del 12.02.2015 della Corte dei Conti sezione Basilicata;

Atteso che nel quadro economico definitivamente approvato sono previste somme per incentivi di progettazione ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti pari ad euro 14.000,00# quale corrispettivo per il Responsabile Unico del Procedimento, e per i suoi collaboratori, che risulta pari al 1,15% circa dell'originario importo a base di gara, inferiore comunque al limite del 2,00%;

Ricordato che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2007, è stata approvata la tabella di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 (ex art. 18 della L. 109/94);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2007, è stata approvata la tabella di ripartizione del fondo;

ne ri viene la seguente tabella riepilogativa, nella quale vengono anche evidenziati i periodi in cui l'incentivo è stato previsto allo 0,50% in luogo del 2,00%:

TABELLA ESPLICATIVA delle ATTIVITA' SVOLTE				
<i>"incentivi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, scuole, teatri, cinema, palestre, cimiteri ed impianti sportivi ecc."</i>				
a.1	Responsabile del Procedimento	BASE	%	Incentivo
1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 830 000,00	0,020	€ 166,00
2	Approvazione progetto preliminare – 24.02.2009	€ 830 000,00	0,005	€ 41,50
3	Approvazione progetto definitivo – 08.09.2009	€ 830 000,00	0,010	€ 83,00
4	Approvazione progetto esecutivo – 11.06.2010	€ 830 000,00	0,015	€ 124,50
5	SAL approvati tra il 12.2011 ed il 05.2013	€ 830 000,00	0,260	€ 2158,00
	TOTALE per Responsabile del Procedimento			€ 2573,00
a.2	Coordinamento della progettazione	BASE	%	Incentivo
1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 830 000,00	0,026	€ 332,00
2	Approvazione progetto preliminare – 24.02.2009	€ 830 000,00	0,005	€ 41,50
3	Approvazione progetto definitivo – 08.09.2009	€ 830 000,00	0,015	€ 124,50
4	Approvazione progetto esecutivo – 11.06.2019	€ 830 000,00	0,020	€ 166,00
	TOTALE per Coordinamento Progettazione			€ 664,00
f	Incaricato dell'assistenza al collaudo	€ 830 000,00	0,300	€ 2490,00
h	Incaricato del collaudo	€ 830 000,00	0,130	€ 1079,00

i	<i>Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto o al piano redigendo elaborati firmati di cui si assumono la responsabilità</i>	€ 830 000,00	0,200	€ 1660,00
l	<i>Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività</i>	€ 830 000,00	0,130	€ 1079,00
	TOTALE COMPLESSIVO		1,15%	€ 9.545,00

Dato atto che le funzioni sopra esposte sono state materialmente condotte dai dipendenti di seguito individuati:

1. Funzioni e Competenze di cui al punto “a.1” – Responsabile del Procedimento
La funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall’ing. Quinto D’ANDREA per l’intera durata dell’appalto;
2. Funzioni e competenze di cui al punto “a.2” – Coordinamento della Progettazione
Le suddette funzioni sono state svolte da:
Ing. Quinto D’ANDREA 35%;
Geom. Mario LA BIANCA 50%;
Sig.ra Barbara CONTI 15%;
3. Funzioni e competenze di cui al punto “f” – Assistenza al collaudo
Le suddette funzioni sono state svolte da:
Ing. Quinto D’ANDREA 35%;
Geom. Mario LA BIANCA 50%;
Sig.ra Barbara CONTI 15%;
4. Funzioni e competenze di cui al punto “h” – Collaudo
Le suddette funzioni sono state svolte da:
Ing. Quinto D’Andrea;
5. Funzioni e competenze di cui al punto “i” – Collaborazione tecnica specifica
Le suddette funzioni sono state svolte da:
Geom. Mario LA BIANCA 65%;
Sig.ra Barbara CONTI 35%;
6. Funzioni e competenze di cui al punto “l” – Collaborazione generica
Le suddette funzioni sono state svolte da:
Sig.ra Barbara CONTI 20%;
Sig.ra Angela COCOCCIA 40%;
Sig. Giancarlo VALENTE 40%.

Dato atto che la spesa è finanziata sull’impegno n. 307 del 29.11.2003, giusta copertura finanziaria con mutui cassa DD. PP. poss. n. 4441449/01 – fondi di cui alla L. R. n. 64/99;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 (Capitolato Generale d’Appalto);

Visto il D.P.R. 554/99 per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

liquidare e pagare le suesposte somme spettanti per incentivi al personale interno dell'Ente ai sensi dell'Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

1. all'ing. Quinto D'Andrea, la somma spettante ricavabile dai suesposti prospetti, che risulta pari ad euro € 4.755,90=;
2. al geom. Mario Labianca, la somma spettante ricavabile dai suesposti prospetti, che risulta pari ad euro € 2.656,00=;
3. alla Sig.ra Barbara Conti, la somma spettante ricavabile dai suesposti prospetti, che risulta pari ad euro € 1.269,90=;
4. al Sig. Giancarlo Valente, la somma spettante ricavabile dai suesposti prospetti, che risulta pari ad euro € 431,60=;
5. alla Sig.ra Angela Cococcia, la somma spettante ricavabile dai suesposti prospetti, che risulta pari ad euro € 431,60=;

dare atto che la spesa complessiva di euro 9.545,00= sarà imputata come segue:

⇒ € 9545,00 # all'intervento n. 2080101-2830 Gestione Residui Passivi; IMP. 308

⇒ € 660,00 # per IRAP all'intervento n. 2080101; Imp. 308

dare atto che la spesa è finanziata sull'impegno n. 307 del 29.11.2003, giusta copertura finanziaria con mutui cassa DD. PP. pos. n. 4441449/01 – fondi di cui alla L. R. n. 64/99;

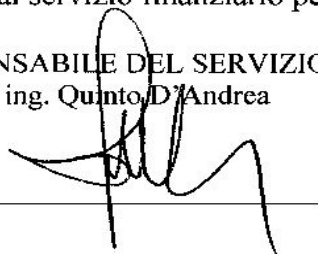
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

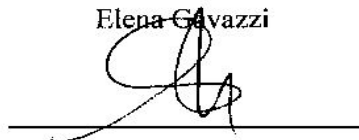
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISITCO

ing. Quinto D'Andrea



IL SEGRETARIO COMUNALE

Elena Gavazzi



Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. Quinto D'Andrea Elena Cavazzi

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 308 del 31/12/2003 riaccompert nel 2015

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 22/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 406 del 22/01/2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22/01/2016:

- All'Albo Pretorio
 All'ufficio di Segreteria
 All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Cavazzi

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 9568,00 *oltre IRAP* a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. 308 anno _____). *Co 28500 negli stipendi del gennaio 2016.*
il impegno è coperto da FPV.

Dalla Residenza Comunale, li 22/01/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]
D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
