



# PROVINCIA di BENEVENTO

2

SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – ENERGIA – PROTEZIONE - CIVILE

Determinazione n. 344...../02 del ..... - 7 APR. 2014

OGGETTO: Ex Caserma Guidoni di Benevento-Lavori di completamento primo piano del corpo di fabbrica principale prospiciente il viale degli Atlantici-

DITTA : Ferraro Costruzioni s.r.l. da Cautano (BN).-

Delibere di G.P.n. 175 del 07.05.09 e n. 672 del 27.11.09-Determinazioni dirigenziali n. 1620/02 del 30/11/09; n. 1151/02 del 05/10/10 ; n. 110/02 del 31/01/11; n. 958/02 del 03/08/11 ; n.1193 dell'11/10/11; n.1328/02 del 17.11.11 e n. 340/02 del 04/04/2014- Mutuo CASSA DD.PP. a carico A.P. posizione n. 4539751-2009.

**Attribuzione premio incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo 12/04/2006 n. 163. Personale Ente Provincia. Importo complessivo da liquidare al personale: € 2.130,29, oltre oneri per € 688,09. Importo da incamerare sul cap. delle entrate n. 1324: € 3.329,48**

RIFERIMENTO CONTABILE cap. 11402/2/R, imp. n. 2786/1/09 (Mutuo CASSA DD.PP. n. 4539751-)

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 175 del 07.05.2009 e n. 672 del 27.11.2009, furono approvati rispettivamente lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 439.173,70 per lavori al lordo, compreso € 7.129,55 per oneri della sicurezza ed € 60.826,30 per somme a disposizione della stazione appaltante, importo finanziato con mutuo contratto da questo Ente, **posizione n. 4539751-2009**, con imputazione della spesa complessiva di € 500.000,00 sul cap. 11402/2/R, imp. n. 2786/09 e n. 2786/1/09;
- a seguito di espletamento di gara, indetta con determinazione n. 1151/02 dell' 8.10.2010, i lavori di che trattasi furono affidati, con determinazione n.110/02 del 31/01/2011, alla ditta Ferraro Costruzioni s.r.l. da Cautano (BN), per un importo, al netto del ribasso del 20,11%, di € 352.289,62, compreso oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, affidamento formalizzato con contratto del 15/06/2011, rep. n. 1708;
- nel corso dei lavori, con determinazione n. 1328/02 del 17/11/211, per le motivazioni nella stessa riportate, veniva redatta ed approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori, per un importo lordo degli stessi di € 473.905,53(maggior importo lordo lavori di € 34.731,83). Con la medesima determinazione n. 1328/2010, i maggiori lavori venivano affidati alla stessa ditta appaltatrice di quelli principali, per un maggior importo, al netto del medesimo ribasso del 20,11%, di € 27.747,26, oltre IVA al 10%, affidamento formalizzato con atto di sottomissione stipulato il 21.12.2011 e registrato a Benevento il 5.01.2012;
- le attività di direzione dei lavori, misurazioni e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di redazione del certificato di regolare esecuzione, venivano affidate a professionista esterno con determinazione n. 492/02 del 27.04.2011 e successiva n. 145/02 del 13.02.2012 relativa alla redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;
- il gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lg.vo 163/2006, ha partecipato alla elaborazione del progetto originario e che ha curato l'iter tecnico-amministrativo-finanziario-contrattuale dell'intervento è così composto:

R.U.P.

Supporto al R.U.P.

Progettazione

ing. MELILLO Valentino

dott. DE BELLIS Serafino

ing. PANARESE Michelantonio

Collaboratore alla progettazione	ing. D'ANGELO Angelo
Coordinatore sicurezza per la progettazione	ing. PANARESE Michelantonio
Responsabile attività amministrative	dott. DE BELLIS Serafino
Collaboratori amm.vi, contrattuali, finanziari	sig. FRONGILLO Giovanni sig. FRANCO Armando sig.ra TOMACIELLO Rita
(vedi nota prot. n. 35937 del 07/04/2014 a firma del Dirigente Settore Finanze)	rag. D'AMELIA Vincenzo

hmc

- in data 10/05/2011 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 3 SAL con relativi certificati di pagamento, per lavori eseguiti rispettivamente a tutto il 15.06.2011, a tutto il 25.07.2011 ed a tutto il 30.12.2011, liquidati con determinazioni n. 958/2011, n. 1193/2011 e n. 318/2012;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori, certificati in data 30/12/2011, e ad avvenuto completamento delle verifiche e collaudi e prove di funzionalità degli impianti tecnologici, è stato redatto ed approvato, con determina 340/02 del 04/04/2014, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, e liquidato e pagato il credito residuo dell'impresa;

**Visto:**

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11402/2/R, imp. n. 2786/1/09 ;
- l'art. 92 comma 5 del D. L.vo. del 12/04/2006 n. 163/2006 (ex artt. 17 e 18 della Legge 109/94 e art.n. 207 della Legge n. 266/2005);
- l'art. 12 del relativo regolamento di attuazione, approvato in sede di contrattazione decentrata con Delibera di Giunta n. 718 del 27/11/2006;

**Considerato che:**

- in applicazione del richiamato regolamento ed ai sensi dell'art.12 dello stesso, a lavori ultimati, spetta al personale incaricato, la liquidazione del compenso incentivante, secondo le percentuali fissate dallo stesso regolamento e riportate nell'allegata scheda riepilogativa (**allegato "A"**);
- il compenso incentivante da liquidare, calcolato sull'importo lordo lavori (di € 439.173,70 per le figure che hanno partecipato alla sola fase di progettazione e di € 473.905,53 per quelle che hanno seguito l'intero iter tecnico-amministrativo), ammonta, con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo ( 0,5% per le attività svolte fino al 24.11.2010-progettazione- e 2% per quelle svolte successivamente), compreso oneri contributivi ( CPDEL- INADEL - ecc ), a complessivi € 6.147,86, di cui € 2.818,38 da corrispondere al personale elencato nella allegata tabella (€ 2.130,29 per compenso professionale ed € 688,09 per oneri riflessi), ed € 3.329,48 da versare sui capitoli in entrata come indicati nel dispositivo del presente provvedimento, contenuto in quello di € 9.478,11 previsto per tale specifica destinazione negli atti approvativi del progetto, ed in particolare nel quadro economico di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 110/02 del 31/01/2011 e n. 1.328/02 del 17/11/2011;

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

## D E T E R M I N A

- **di approvare** la scheda di ripartizione del compenso incentivante - che si allega sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale -, relativa ai lavori indicati in oggetto;
- **di attribuire**, al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 2.818,38 di cui € 2.130,29 per compenso professionale ed € 688,09 per contributi obbligatori, per ciascuno del sotto elencato personale, così come previsto dal Regolamento Provinciale;

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

Personale	Compenso Professionale	Oneri riflessi		Totale importo
		CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	
Ing. Valentino <b>MELILLO</b>	977,43	232,63	83,08	1.293,14
Dott. Serafino <b>DE BELLIS</b>	414,66	98,69	35,25	548,60
Ing. Michelantonio <b>PANARESE</b>	428,20	101,91	36,40	566,51
Ing. Angelo <b>D'ANGELO</b>	87,84	20,91	7,47	116,22
Sig. Armando <b>FRANCO</b>	55,54	13,22	4,72	73,48
Sig. Giovanni <b>FRONGILLO</b>	55,54	13,22	4,72	73,48
Sig.ra Rita <b>TOMACIELLO</b>	55,54	13,22	4,72	73,48
Rag. Vincenzo <b>D'AMELIA</b>	55,54	13,22	4,72	73,48
<b>Importo da attribuire ai dipendenti</b>	<b>2.130,29</b>	<b>507,02</b>	<b>181,07</b>	<b>2.818,38</b>
<b>Importi da attribuire all'Ente per attività svolte dal 01.01.2009 al 24.11.2010</b>	<b>2.516,62</b>	<b>598,96</b>	<b>213,91</b>	<b>3.329,48</b>
<b>Importi totali</b>	<b>4.646,91</b>	<b>1.105,98</b>	<b>394,98</b>	<b>6.147,86</b>

- di imputare** la spesa complessiva di € 6.147,86 sui capitoli ed impegni appresso riportati:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	CPDEL	IRAP	TOTALE
n. 11402/2/R	2786/1/09	€ 4.646,91	€ 1.105,98	€ 394,98	€ 6.147,86
- di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'accredito dell'importo di € 6.147,86, a valere sul Mutuo posizione n. 4539751;
- di onerare** il Settore Affari Legali ed Organizzazione del Personale per l'emissione dei mandati di pagamento, per complessivi € 6.147,86, con prelievo dalle risorse di cui al cap. n. 11402/2/R imp.n. 2786/1/09 e delle corrispondenti reversali, per € 2.818,38 sul cap. n. 1325 ( quota dipendenti) e per € 3.329,48 sul cap. n. 1324 ( quota Ente) ;
- di impegnare e liquidare :**

  - la somma di € 2.516,62 al cap. n. 3741 ( quota imponibile Ente)
  - la somma di € 2.130,29 al cap. n. 3741/1 ( quota imponibile dipendenti)
  - la somma di € 598,94, relativa ai contributi CPDEL-INPDAP, al cap. n. 3745 (quota CPDEL-INPDAP Ente)
  - la somma di € 507,02, relativa ai contributi CPDEL-INPDAP, al cap. n. 3746 (quota CPDEL-INPDAP dipendenti)
  - la somma di € 213,91, relativa ai contributi IRAP, al cap. n. 3794 ( quota IRAP Ente)
  - la somma di € 181,07, relativa ai contributi IRAP, al cap. n. 3795 ( quota IRAP dipendenti)
- di dare atto** che gli importi di cui sopra sono stati opportunamente previsti nel quadro economico della perizia approvata con i provvedimenti richiamati nelle premesse;
- di richiedere** al Settore Affari Legali ed Organizzazione del Personale l'emissione dei relativi mandati di pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP.

Il supporto al R.U.P.  
Dott. Serafino DE BELLIS

Il Dirigente S.E.P.E.P.C.-R.U.P.  
Ing. Valentino MELILLO

*Melillo*

