

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Edilizia Scolastica*

**- 5 MAG. 2016**

**Determinazione n. ....354.../02 del .....**

**OGGETTO: ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA.**

Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e l'adeguamento funzionale degli ambienti del piano rialzato e primo dell'edificio.

**Attribuzione e liquidazione premio incentivante ex art. 93 comma 7-bis del D.L.vo 12/04/2006 n. 163. Personale Ente Provincia. Liquidazione € 431,50.**

Cap. 11978 bilancio 2011.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROGR. N. 1198/2015**

**CODICE GESTIONALE N.**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 969/02 del 04/08/2011 è stata approvata la spesa di € 25.000,00 per gli interventi in oggetto, affidati alla ditta Secur Elettric s.r.l., con sede a Cusano Mutri (BN) alla contrada Ferrari, per l'importo, al netto del ribasso del 21,50%, di € 20.185,29;
- il gruppo di lavoro per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo 163/2006, è stato individuato con determina n. 969/02 del 04/08/2011;

**Visto:**

- che nel corso del procedimento relativo alla realizzazione dell'intervento sono intervenute la seguenti figure professionali:

<i>Collaboratori tecnici e amministrativi:</i>	<i>sig. Armando</i>	<i>FRANCO;</i>
	<i>rag. Fortuna</i>	<i>CREDENDINO;</i>
	<i>sig.ra Rita</i>	<i>TOMACIELLO;</i>
	<i>geom. Antonio</i>	<i>SATERIALE;</i>

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11978 progr. n. 1198/2015;
- che lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'art. 93 comma 7 bis del D. L.vo. del 12/04/2006 n. 163;
- l'art. 10 del vigente regolamento di attuazione dell'art. 92 del D.L.vo del 12/04/2006 n. 163, approvato con Delibera di Giunta n. 485 del 30/12/2011;

**Considerato che:**

- in applicazione del predetto regolamento, spetta al personale incaricato, a lavori ultimati e collaudati, la liquidazione dell'intero compenso incentivante, secondo le percentuali fissate dall'art. 10, tabella "A" dallo stesso regolamento, come riportato nell'allegata scheda riepilogativa allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il compenso incentivante, calcolato in funzione delle attività svolte, sull'importo lordo dei lavori, pari ad € 25.713,74, con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo, compreso oneri contributivi (CPDEL- INADEL – ecc ), è di 431,50, contenuto nell'importo di € 514,27 previsto per tale specifica destinazione nel quadro economico di cui alla determina dirigenziale n. 969/02 del 04/08/2011;

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

*Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

## 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", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai lavori in oggetto;
- **di attribuire**, al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 431,50 di cui € 326,15 per compenso professionale ed € 105,35 per contributi obbligatori, per ciascuno del sotto elencato personale, così come previsto dal Regolamento Provinciale:

Personale		Compenso Professionale	Oneri riflessi CPDEL – 23,80% + IRAP – 8,50 % + inpdap social vita – 0,093%	Totale importo
Ing. Valentino	MELILLO	54,36	17,56	71,92
Dott.ssa Giovanna	CLARIZIA	17,47	5,64	23,12
Geom. Cosimo	CALABRESE	217,44	70,23	287,67
sig. Giovanni	FRONGILLO	3,88	1,25	5,14
Geom. Antonio	SATERIALE	3,88	1,25	5,14
Sig. Armando	FRANCO	3,88	1,25	5,14
Rag. Fortuna	CREDENDINO	11,65	3,76	15,41
Rag. Giorgio	CARETTI	9,71	3,14	12,84
Sig.ra Rita	TOMACIELLO	3,88	1,25	5,14
<b>Importo da attribuire</b>		<b>326,15</b>	<b>105,35</b>	<b>431,50</b>

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 431,50 al cap. 11978 progr. n. 1198/2015.

**Il Tecnico Istruttore**

*Geom. Antonio SATERIALE*



**Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica**

*Ing. Angelo D'ANGELO*



**Il Responsabile P.O. delegata**

*Ing. Michelantonio PANARESE*

