

Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	Ing. Filippo Iadanza
	Geom. Serafino Genito
	dott. A. Travaglione
	dott.ssa Raffaella Ricciardi
	dott.ssa Giovanna Mennitto
	dott.ssa Coduto Edvige
	sig. A. Franco
	geom. Carmine Randelli
	sig.ra Margherita Esposito
	geom. Germano Parente
	geom. Mario Caraccio

- in data 08/03/2017 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- in data 04/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2569, per un importo dei lavori di €. 419.988,49; oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1437 del 05/07/2017 si è provveduto a liquidare e pagare l'acconto relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di €.5.933,39;
- con determinazione dirigenziale n° 1864 del 03/08/2018 è stato approvato il certificato di collaudo t.a. firmato dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione del saldo dell'incentivo di cui trattasi con riferimento ai lavori in oggetto per le attività di progettazione, direzione lavori e collaborazione amministrativa.

DATO ATTO che le attività di progettazione ed esecuzione si sono state svolte durante la vigenza del D.Lg.vo n. 50/2016 art.113 e che il compenso incentivante, calcolato in funzione delle attività svolte, con le specificazioni di cui sopra e con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo, compreso oneri contributivi (IRAP - CPDEL), ammonta a complessivi €.11.045,94, così come riportato nella scheda di calcolo riepilogativa, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Procedimento (**Allegato n.1**) attestante che le attività espletate dai dipendenti costituenti il gruppo di lavoro che hanno seguito l'iter tecnico - amministrativo - finanziario dell'intervento rientrano nelle fattispecie previste dal citato art. 113 del D.Lgs. n°50/2016;

RITENUTO potersi procedere all'approvazione della scheda di calcolo allegata con la quale è stato determinato l'importo a saldo dell'incentivo spettante a ciascun dipendente;

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA

1. di approvare la scheda riepilogativa di ripartizione del saldo del compenso incentivante che si allega (**Allegato n.2**) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di attribuire la somma complessiva di €.11.071,40 di cui €.6.694,68 per compenso professionale, €. 569,01 per IRAP, €. 1.593,38 per CPDEL a favore dei dipendenti ed €.2.214,33 quale fondo per l'innovazione, e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO GENERALE					
Nominativo	Compenso Professionale complessivo	ONERI RIFLESSI		Totale compenso	fondo acquisto beni e servizi
		IRAP 8,5%	CPDEL 23,8%		
Ing. Salvatore Minicozzi	€ 2.847,16	€ 242,01	€ 677,62	€ 3.766,79	€ 941,69
arch. Giancarlo Marcarelli	€ 1.231,21	€ 104,65	€ 293,03	€ 1.628,89	€ 407,22
Ing. Filippo Iadanza	€ 1.231,21	€ 104,65	€ 293,03	€ 1.628,89	€ 407,22
Geom. Serafino Genito	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
dott. A. Travaglione	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
dott.ssa Coduto Edvige	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
sig. A. Franco	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
geom. Carmine Randelli	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
sig.ra Margherita Esposito	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
geom. Germano Parente	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
geom. Mario Caraccio	€ 138,51	€ 11,77	€ 32,97	€ 183,25	€ 45,82
Totale	€ 6.694,68	€ 569,01	€ 1.593,38	€ 8.857,07	€ 2.214,33

3. di procedere alla liquidazione degli importi spettanti al personale interno dell'Ente;
4. di imputare, per effetto di quanto espresso ai precedenti punti del presente dispositivo, la spesa complessiva sui capitoli ed impegni di seguito specificati:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	IRAP 8,50%	CPDEL 23,80%	Fondo per l'innovazione	TOTALE
12445	3071/2016	C 6.694,68	C 569,01	C 1.593,38	C 2.214,33	C.11.071,40

5. di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi €.6.694,68 sul capitolo n°12445 impegno n°3071/2016;
6. di dare mandato al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi €.4.376,72 sul capitolo n°12445 impegno n°3071/2016.

L'Istruttore tecnico
(Arch. Giancarlo MARCARELLI)

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. con delega Dirigenziale
(Dott. Augusto TRAVAGLIONE)

Il R.U.P. - Responsabile del Servizio
P.O. con delega Dirigenziale
(Ing. Salvatore MINICOZZI)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

OFFICIO MP36M

REGISTRAZIONE IMPONTO CONTABILE

Cep 12445 leg n° 1784/2018

ART. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000
DI COFFERTURA FINANZIARIA
CONTABILE E ATTESTAZIONE
VISTO IN REGOLARITA'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)**



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Determina n° 1870 del 06/08/2018

OGGETTO: S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01).
ATTRIBUZIONE SALDO INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016, pari ad €. 11.071,40.
RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n°12445, impegno n°3071/2016

**Il Responsabile del Servizio - P.O. con delega dirigenziale
e Responsabile del Procedimento**

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 113 D.Lg.vo n°50/2016, vi è l'obbligo di assegnare, a titolo di incentivo per la progettazione interna, una quota del costo preventivato di una determinata opera o lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'Ufficio tecnico sulla base di un regolamento della Stazione Appaltante;
- le modalità ed i criteri di ripartizione e da applicarsi nel caso in specie, sono state proposte nel regolamento di attuazione approvato, con **Deliberazione del Presidente n°07 del 09/01/2017**;
- Con Determinazione Dirigenziale n°403/06 del 09/08/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 681.995,75, di cui €. 13.217,49 per oneri della sicurezza, oltre €.268.004,25 per somme a disposizione, per un totale di €. 950.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n°308 del 15/02/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati aggiudicati, definitivamente, all'A.T.I. "Effedue Costruzioni s.r.l. - Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in via in Buonalbergo (BN), Via Gelso 3, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 39,177%, di €. 419.988,49, oltre IVA come per legge.
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.113 del D.Lg.vo 50/2016, di cui alle disposizioni di servizio prot. n°11243 del 24/02/2016 e prot. n° 13200 del 01/03/2016 è quello di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	Ing. Salvatore Minicozzi
verifica preventive progetti	Ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli Ing. Filippo Iadanza
Responsabile del procedimento	Ing. Salvatore Minicozzi
Progettazione	Ing. Filippo Iadanza arch. Giancarlo Marcarelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	ing. Paola Borrelli
Direzione lavori	arch. Giancarlo Marcarelli