

Direzione lavori	geom. Carmine Randelli
Certificato di regolare esecuzione	geom. Carmine Randelli
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	Sig.ra Vitangela Ferrara
	sig. A. Franco
	sig.ra Margherita Esposito
	Dott.ssa Katuscia Rossi

RIEPILOGO GENERALE

- in data 14/02/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- in data 17/07/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto , per un importo dei lavori di € 16.178,65, oltre IVA come per legge.

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione 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 € 317,42, così come riportato nella scheda di calcolo riepilogativa, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO che con decreto dirigenziale n°4 del 21/06/2017 la Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ha disposto la liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 332.500,00.

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 delle schede di calcolo allegate con le quali 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 compenso incentivante che si allega (Allegato n.2) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di attribuire la somma complessiva di € 317,42 di cui € 191,94 per compenso professionale, € 16,31 per IRAP, € 45,67 per CPDEL ed € 63,50 quale fondo per l'innovazione, a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

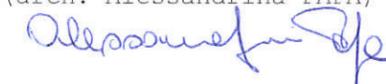
Nominativo	Compenso Professionale complessivo	ONERI RIFLESSI		Totale compenso	Compenso Professionale spettante (80% compenso complessivo)	ONERI RIFLESSI		Totale compenso	fondo acquisto beni e servizi
		IRAP 8.5%	CPDEL 23,8%			IRAP 8.5%	CPDEL 23,8%		
	(a)	(b)	©	(d)	(e) = 80% x (a)	(f)	(g)	(h)	(d-h)
Ing. Michelantonio Panarese	€ 5,16	€ 0,44	€ 1,23	€ 6,83	€ 4,13	€ 0,35	€ 0,98	€ 5,46	€ 1,37
arch. Alessandrina Papa	€ 7,74	€ 0,66	€ 1,84	€ 10,24	€ 6,19	€ 0,53	€ 1,47	€ 8,19	€ 2,05
arch. Alessandrina Papa	€ 87,71	€ 7,46	€ 20,87	€ 116,04	€ 70,17	€ 5,96	€ 16,70	€ 92,83	€23,21
Geom. Carmine Randelli	€ 77,39	€ 6,58	€ 18,42	€ 102,39	€ 61,91	€ 5,26	€ 14,73	€ 81,90	€20,49
Geom. Carmine Randelli	€ 15,48	€ 1,32	€ 3,68	€ 20,48	€ 12,38	€ 1,05	€ 2,95	€ 16,38	€ 4,10
Sig.ra Vitangela Ferrara	€ 11,61	€ 0,99	€ 2,76	€ 15,36	€ 9,29	€ 0,79	€ 2,21	€ 12,29	€ 3,07
sig. Armando Franco	€ 11,61	€ 0,99	€ 2,76	€ 15,36	€ 9,29	€ 0,79	€ 2,21	€ 12,29	€ 3,07
sig.ra Margherita Esposito	€ 11,61	€ 0,99	€ 2,76	€ 15,36	€ 9,29	€ 0,79	€ 2,21	€ 12,29	€ 3,07
dott.ssa Katuscia Rossi	€ 11,61	€ 0,99	€ 2,76	€ 15,36	€ 9,29	€ 0,79	€ 2,21	€ 12,29	€ 3,07
Totale	€ 239,92	€ 20,42	€ 57,08	€ 317,42	€ 191,94	€ 16,31	€ 45,67	€253,92	€63,50

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
21281	3223/2018	€ 191,94	€ 16,31	€ 45,67	€ 63,50	€ 317,42

5. di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 239,92 sul capitolo n°12413, impegno n°3699/2017;
6. di dare mandato al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi € 63,50 sul capitolo n°12413, impegno n°3699/2017.

Il R.U.P.
(arch. Alessandrina PAPA)



Responsabile del Servizio
P.O. con delega Dirigenziale
(Ing. Michelantonio Panarese)





Provincia di Benevento

Settore Tecnico

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liquidazione n. _____

DATA _____ FIRMA _____

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

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cop. 12413 Ref. n° 3699/2017

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTRIBUZIONE
DI COPERTURA TECNICA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n° 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

Determina n° 2194 del 25/09/2018

OGGETTO: SS.PP. n. 12 (Ex SS. 88 - Dei due Principati) e n. 43 (Ex SS. 374 - Di Summonte e di Montevergine). Interventi di ripristino cedimenti scarpate e tratti piano viabile.
ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, pari ad € 317,42.
RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n°12413, impegno n°3699/2017

**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°310 del 19/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di € 19.988,33, di cui € 939,94 per oneri della sicurezza, oltre € 5.778,43 per somme a disposizione, per un totale di € 25.766,76;
- Con determinazione dirigenziale n°2856 del 22/12/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati affidati, all'impresa "Ferraro Costruzioni s.r.l.", con sede in Cautano (BN), Viale Principe Umberto 92, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di € 15.238,71, oltre IVA come per legge;
- nel quadro economico di spesa approvato con la richiamata determinazione dirigenziale n°2856 del 22/12/2017, alla voce b.2 delle somme a disposizione, è prevista la somma complessiva di € 317,42, comprendente gli oneri di progettazione di cui all'art.113 del D.Lg.vo 50/2016;
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.vo 50/2016, è quello di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	Ing. Michelantonio Panarese
Verifica preventiva progetti	arch. Alessandrina Papa
Responsabile del procedimento	arch. Alessandrina Papa
Progettazione	geom. Carmine Randelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	geom. Carmine Randelli