

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	geom. Carmine Randelli
Direzione lavori	geom. Carmine Randelli
Certificato di regolare esecuzione	geom. Carmine Randelli
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	Dott.ssa Edvige Coduto
	Sig.ra Margherita Esposito
	sig. Armando Franco
	arch. Vitangela Ferrara
	Dott.ssa Katuscia Rossi

- in data 10/07/2017 sono stati consegnati e sono iniziati i lavori di che trattasi e che gli stessi sono stati ultimati in data 11.08.2017, giusto verbali di inizio e ultimazione redatti in pari data.
- in data 16/10/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto, n. 2602 di repertorio, per un importo dei lavori di € 9.299,14, 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 tecnica ed 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 e FONDO INNOVAZIONE), ammonta a complessivi € 183,80, così come riportato nella scheda di calcolo riepilogativa, che si allega (**Allegato n.2**) 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 e 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 € 183,80 secondo gli importi dell'incentivo a saldo, spettanti a ciascun dipendente come nella tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO GENERALE

Nominativo	Compenso Professionale spettante (80% compenso complessivo)	ONERI RIFLESSI		Totale compenso	fondo acquisto beni e servizi
		IRAP 8,5%	CPDEL 23,8%		
	(e) =80% x (a)	(f)	(g)	(h)	(d-h)
Ing. Panarese Michelantonio	€ 2,39	€ 0,20	€ 0,57	€ 3,16	€ 0,79
arch. Alessandrina Papa	€ 44,20	€ 3,75	€ 10,52	€ 58,47	€ 14,65
Geom. Carmine Randelli	€ 43,02	€ 3,66	€ 10,24	€ 56,92	€ 14,21
dott.ssa Edvige Coduto	€ 4,30	€ 0,37	€ 1,02	€ 5,69	€ 1,43
sig.ra Margherita Esposito	€ 4,30	€ 0,37	€ 1,02	€ 5,69	€ 1,43
sig. Armando Franco	€ 4,30	€ 0,37	€ 1,02	€ 5,69	€ 1,43
sig.ra Vitangela Ferrara	€ 4,30	€ 0,37	€ 1,02	€ 5,69	€ 1,43
dott.ssa Katuscia Rossi	€ 4,30	€ 0,37	€ 1,02	€ 5,69	€ 1,43
Totale	€ 111,11	€ 9,46	€ 26,43	€ 147,00	€ 36,80

COMPENSO PROFESSIONALE	IRAP 8,50%	CPDEL 23,80%	Fondo per l'innovazione	TOTALE
€ 111,11	€ 9,46	€ 26,43	€ 36,80	€ 183,80

3. di procedere alla liquidazione e pagamento 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
7518	1471/2017	€ 111,11	€ 9,46	€ 26,43	€ 36,80	€ 183,80

5. di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 111,11 sul capitolo n°7518, impegno n°1471/2017;
6. di dare mandato al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi € 72,69 sul capitolo n°7518, impegno n°1471/2017.

Il R.U.P.

(arch. Alessandrina PAPA)

Alessandrina Papa

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

Michelantonio Panarese

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 042560
RISERVAZIONE IMPEGNO CONTABILE
Cep. 7518 Prog. n° 1471/2017
Cep. 12001 Prog. Prov. 131 del 19/12/2018 € 3680

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ESERCITAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 B. Lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMA BILANCIO
P.O. Delegata
(Dot. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Determina n° 2818 del 23/11/2018

Oggetto: S.P. n. 1 "CIARDELLI". Frana nei pressi del complesso alberghiero "La Roccia delle Rose". Lavori per installazione impianto semaforico fisso ed allaccio fornitura energia elettrica.
ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, pari ad € 183,80.
RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n°7518, impegno n°1471/2017.

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° 1186 del 08/06/2017, è stata approvata la perizia dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 16.000,00 di cui € 11.623,92 per lavori ed € 4.376,08 per somme a disposizione;
- Con la medesima determinazione dirigenziale n° 1186 del 08/06/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati affidati, all'impresa "CEM S.R.L. - Costruzioni elettriche Molinaro" (P.IVA 01243290622), con sede a Montesarchio (BN), Via Pezze n. 9, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di € 9.299,14, oltre IVA come per legge;
- nel quadro economico di spesa approvato con la richiamata determinazione dirigenziale n°1186 del 08/06/2017, alla voce b2 delle somme a disposizione, è prevista la somma complessiva di € 232,48, comprendente gli oneri di progettazione di cui all'art.113 del D.Lgs.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