



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Appalti – Assistenza amministrativa EE.LL.

Determina n° 2979 del 06/12/2018

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – INTROITO IMPORTO CORRISPOSTO DAL COMUNE DI TELESE TERME ED ATTRIBUZIONE INCENTIVO AL PERSONALE SUA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SUA PROV. BN.

Il Responsabile del Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 2602 del 07.11.2018 di delega, al dr. Augusto Travaglione, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.";

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 27 del 27/05/2016, il Consiglio Provinciale ha disposto quanto segue:
 - di istituire, presso la Provincia di Benevento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante, denominata "S.U.A. PROV.BN" al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti Locali che volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016;
 - di approvare il Regolamento della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Benevento;
 - di approvare lo schema di convenzione, da sottoporre a ciascun Ente aderente, con cui vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del medesimo servizio;
 - di dare atto che il servizio è a titolo oneroso come da tariffe indicate nello schema di convenzione;
 - di dare atto che le somme introitate con attivazione del servizio saranno allocate in un apposito capitolo del bilancio e andranno a costituire un fondo per il funzionamento della stessa Stazione Unica Appaltante;

VISTO in particolare l'art. 7 del suddetto Regolamento ai sensi del quale le somme assegnate alla SUA Provincia di Benevento da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla Convenzione, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri nella misura stabilita con atto dirigenziale nel rispetto del presente regolamento di cui una parte destinata, tra l'altro, a spese per il personale: incentivi per la qualità del lavoro e la responsabilità assunta dai componenti della Sua Provincia di Benevento;

VISTO altresì, l'art. 9, comma 3, del suddetto Schema di Convenzione ai sensi del quale l'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- ❖ SERVIZI E FORNITURE
 - 1,0% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - 0,5% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi di rilievo comunitario;
- ❖ LAVORI
 - 1,0% sull'importo a base d'appalto per lavori fino a € 200.000,00;
 - 0,8% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00;

- 0,5% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 1.000.000,00;

VISTA la determina del Settore Tecnico n.834 del 16.04.2018 con la quale il Segretario Generale – Direttore ha disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di stabilire i seguenti criteri da utilizzare per la corresponsione dei compensi al personale della SUA della Provincia di BN, di cui all'art. 9 del Regolamento per incentivi di progettazione approvato con delibera presidenziale n.7 del 09.07.2017:
 - l'importo massimo da corrispondere al personale della SUA deve essere contenuto entro il 25% dell'incentivo previsto dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., calcolato secondo le modalità previste dal Regolamento per incentivi di progettazione innanzi citato;
 - l'importo massimo non potrà eccedere, in nessun caso, il 50% della somma versata dagli Enti aderenti per il singolo lavoro, servizio e/o fornitura;
 - il suddetto importo viene suddiviso tra il personale che ha collaborato alla predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - l'incentivo viene liquidato con determinazione del Responsabile del Servizio:
 - al completamento della procedura di gara;
 - ad avvenuto incasso delle somme che gli Enti aderenti devono versare in relazione alla gara espletata;
 - la quota spettante ai singoli dipendenti verrà determinata nel provvedimento di liquidazione in relazione all'attività effettivamente svolta;

RITENUTO dover introitare l'importo di € 12.873,74 corrisposto dal Comune di Telese Terme, giusto provvisori di incasso n. 700-704, quale corrispettivo per lo svolgimento delle gare d'appalto sotto elencate con i corrispettivi importi ripartiti:

- 1) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – CIG: 683048133C

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	3951/2016
SPESE PUBBLICAZIONE	€ 523,42	3952/2016
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 723,29	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 723,29	2440/2018

- 2) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – CIG: 709804218F

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	1213/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 500,00	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 500,00	2440/2018

- 3) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – CIG: 7179731573

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	2147/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 887,50	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 887,50	2440/2018

- 4) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SPRAR (SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)- CIG: 7131695CE1

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	1358/2017
SPESE PUBBLICAZIONE	€ 2.357,18	1358/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 2.155,78	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 2.155,78	2440/2018

5) PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E ACCUDIMENTO DI CANI RANDAGI- CIG: 7423455CD9

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	593/2018
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 385,00	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 385,00	2440/2018

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione della predetta somma di € 4.651,57 a favore del personale della SUA che ha collaborato alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, come di seguito specificato:

Responsabile del Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 930,314

RITENUTO pertanto, di poter attribuire la somma complessiva di 4.651,57 di cui € 3.515,93 per compenso professionale ed € 1.135,64 per oneri riflessi, a favore dei dipendenti e secondo gli importi come da tabelle di seguito riportate:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	ONERI RIFLESSI	TOTALE COMPENSO
3731	3465/2018	€ 3.515,93	€ 1.135,64	€ 4.651,57

	Compenso Professionale	Oneri riflessi	Totale compenso
€ 4.651,57			
Nominativo			
Travaglione Augusto	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Coduto Edvige A.	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Mennitto Giovanna	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Mennitto Patrizia	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Ricciardi Raffaella	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Importi	3.515,93	1.135,64	4.651,57

RITENUTO di dover dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 4.651,57 sul capitolo n. 3731 imp. 3465/2018;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

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

- a) di introitare l'importo di € 12.873,74 corrisposto dal Comune di Telese Terme quale corrispettivo per lo svolgimento delle gare d'appalto sotto elencate con i corrispettivi importi ripartiti:

- 1) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CIG: 683048133C

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	3951/2016
SPESE PUBBLICAZIONE	€ 523,42	3952/2016
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 723,29	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 723,29	2440/2018

701 € 2000,00
 4204
 4208
 4209
 4210

- 2) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - CIG: 709804218F

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	1213/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 500,00	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 500,00	2440/2018

1030 704
 4211
 4212
 4213

- 3) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG: 7179731573

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	2147/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 887,50	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 887,50	2440/2018

702 2000
 4214
 4215
 4216

- 4) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SPRAR (SERVIZIO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)- CIG: 7131695CE1

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	1358/2017
SPESE PUBBLICAZIONE	€ 2.357,18	1358/2017
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 2.155,78	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 2.155,78	2440/2018

703 2732,18
 4219
 4220
 4221

- 5) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E ACCUDIMENTO DI CANI RANDAGI- CIG: 7423455CD9

	IMPORTO	ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	593/2018
RECUPERO SPESE PROVINCIA	€ 385,00	2441/2018
COMPENSI PERSONALE SUA	€ 385,00	2440/2018

704 € 800
 4222
 4223
 4224

- b) di provvedere alla liquidazione della somma di € 4.651,57 a favore del personale della SUA, come di seguito specificato:

Responsabile del Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 930,314
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 930,314

- c) di attribuire la somma complessiva di €4.651,57 di cui € 3.515,93 per compenso professionale ed € 1.135,64 per oneri riflessi, a favore dei dipendenti e secondo gli importi come da tabelle di seguito riportate:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	ONERI RIFLESSI	TOTALE COMPENSO
3731	3465/2018	€ 3.515,93	€ 1.135,64	€ 4.651,57

	Compenso Professionale	Oneri riflessi	Totale compenso
€ 4.651,57			
Nominativo			
Travaglione Augusto	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Coduto Edvige A.	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Mennitto Giovanna	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Mennitto Patrizia	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Ricciardi Raffaella	€ 703,19	€ 227,13	930,31
Importi	3.515,93	1.135,64	4.651,57

- d) di imputare la spesa complessiva sui capitoli e impegni di seguito specificati:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	ONERI RIFLESSI	TOTALE COMPENSO
3731	3465/2018	€ 3.515,93	€ 1.135,64	€ 4.651,57

- e) di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 4.651,57 sul capitolo n. 3731 imp. 3465/2018;

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Edvige Antonietta Coduto



Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
dr. Augusto Travaglione



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3731 Progr. N. 3465/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)



SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Accertamento N. DIVERSI CAP VARI

Reversale N. 4219 A 4226

11/11/2018
Rau

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

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

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

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