

Progettazione	Arch. Carminantonio De Santis
	Arch. Raffaele Rabuano
Direzione lavori	Arch. Carminantonio De Santis
	Arch. Raffaele Rabuano
Certificazione regolare esecuzione	Arch. Carminantonio De Santis
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	Ing. Paola Borrelli
	Arch. Raffaele Rabuano
	dott. A. Travaglione
	dott. C. Caiola
	Sig. Gianfranco Elia Russo
	Sig. Carmine Cappelletti

- in data 22/09/2017 sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'atto della sottoscrizione del verbale di somma urgenza;
- in data 05/02/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2623, per un importo dei lavori di €. 73.075,89, 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 **€.2.757,23**, 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 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 **€.2.757,23** di cui **€. 1.667,25** per compenso professionale, **€.141,72** per IRAP, **€. 396,80** per CPDEL ed **€.551,45** quale fondo per l'innovazione, a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO GENERALE									
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%		
Ing. Gennaro Fusco	€ 78,43	€ 6,67	€ 18,67	€ 103,77	€ 62,75	€ 5,34	€ 14,93	€ 83,02	€ 551,45
arch. Raffaele Rabuano	€ 484,04	€ 41,14	€ 115,20	€ 640,38	€ 387,23	€ 32,92	€ 92,16	€ 512,31	
Arch. Carminantonio De Santis	€ 1.185,57	€ 100,77	€ 282,14	€ 1.568,38	€ 948,38	€ 80,61	€ 225,71	€ 1.254,70	
Ing. Paola Borrelli	€ 67,23	€ 5,71	€ 16,00	€ 88,94	€ 53,78	€ 4,57	€ 12,80	€ 71,15	
dott. A. Travaglione	€ 67,23	€ 5,71	€ 16,00	€ 88,94	€ 53,78	€ 4,57	€ 12,80	€ 71,15	
Dott. C. Caiola	€ 67,23	€ 5,71	€ 16,00	€ 88,94	€ 53,78	€ 4,57	€ 12,80	€ 71,15	
Sig. C. Cappelletti	€ 67,23	€ 5,71	€ 16,00	€ 88,94	€ 53,78	€ 4,57	€ 12,80	€ 71,15	
Sig. Gianfranco Russo	€ 67,23	€ 5,71	€ 16,00	€ 88,94	€ 53,78	€ 4,57	€ 12,80	€ 71,15	
Totale	€ 2.084,09	€ 177,13	€ 496,01	€ 2.757,23	€ 1.667,26	€ 141,72	€ 396,80	€ 2.205,78	

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
14420	3829/2017	€ 1.667,26	€ 141,72	€ 396,80	€ 551,45	€ 2.757,23

5. di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi **€. 2.205,78** sul capitolo n°14420 impegno n°3829/2017;
6. di dare mandato al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi **€. 551,45** sul capitolo n°14420 impegno n°3829/2017.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Carminantonio De Santis)

Il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
(Ing. Gennaro Fusco)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 14420 Progr. N. 3829/2017
Cap. 12001 Prog. Prov. 135 del 20/12/2018 € 551,45

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata
(dott. Serafino DE BELLIS)

P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI - TRIBUTI

Cod. creditore _____ Liq. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)

Determina n° 3055 del 12/12/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino delle criticità rilevate lungo l'asta fluviale del fiume Calore nelle località Santa Clementina, Pantano e Serretelle, nel Comune di Benevento.
ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016, pari ad € 2.757,23
RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n° 14420, impegno n° 3829/2017

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 Deliberazione Presidenziale n° 249 del 11/10/2017, è stato approvato il verbale di somma urgenza e la perizia di stima dei lavori di cui all'oggetto, per un importo lavori di €. 156.041,20, di cui €. 486,10 per oneri della sicurezza;
- Con Deliberazione Presidenziale n° 249 del 11/10/2017, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori sono stati affidati all'impresa CEIS s.r.l., con sede in via in Vitulano (BN), C.da Santo Stefano, per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 53,335%, di €. 73.075,89, oltre IVA come per legge.
- nel quadro economico di spesa approvato con la richiamata Deliberazione Presidenziale n° 249 del 11/10/2017, alla voce somme a disposizione, è prevista la somma complessiva di €. 3.120,82, per 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.Lg.vo 50/2016, di cui all'odierna liquidazione è quello a consuntivo di tutte le attività svolte per la realizzazione dell'intervento, come da elenco e mansioni di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	Ing. Gennaro Fusco
Verifica preventive progetti	Ing. Gennaro Fusco Arch. Raffaele Rabuano
Responsabile del procedimento	Arch. Carminantonio De Santis
Supporto al R.U.P.	Arch. Raffaele Rabuano