

➤ In data 22/01/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°205, dell'importo di €. 38.573,80, oltre IVA come per legge;

Considerato che:

➤ La D.L. in data 27/05/2019 ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 40,500% di €.38.573,80, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 47.060,03;

➤ In data 30/05/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;

➤ Con determinazione dirigenziale n° 1307 del 07/06/2019 è stata approvata la perizia di assestamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di €.38.573,80, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 47.060,03;

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 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 **€.1.100,26**, 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 **richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di **€.1.067,60** a valere sul mutuo posizione n. N°4539762
3. di **liquidare e pagare**, a seguito dell'accredito delle relative somme da parte della Cassa DD.PP. l'importo complessivo di **€.1.067,60** di cui **€.653,96** per compenso professionale, **€. 155,64** per CPDEL, **€.202,40** quale fondo per l'innovazione, ed **€. 55,60** per IRAP a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

Nominativo	Compenso Professionale complessivo	CPDEL 23,8%	Totale compenso	Compenso Professionale spettante (80% compenso complessivo)	CPDEL 23,8%	Totale compenso	IRAP 8,5%	fondo acquisto beni e servizi
Ing. Michelantonio Panarese	€ 17,58	€ 4,18	€ 21,76	€ 14,06	€ 3,35	€ 17,41	€ 1,20	€ 4,35
arch. Angelo De Blasio	€ 628,46	€ 149,58	€ 778,04	€ 502,76	€ 119,66	€ 622,42	€ 42,74	€ 155,62
geom. Enrico Cusano	€ 13,18	€ 3,14	€ 16,32	€ 10,54	€ 2,51	€ 13,05	€ 0,90	€ 3,27
dott.ssa Katuscia Rossi	€ 39,56	€ 9,42	€ 48,97	€ 31,65	€ 7,53	€ 39,18	€ 2,69	€ 9,79
dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 39,56	€ 9,42	€ 48,97	€ 31,65	€ 7,53	€ 39,18	€ 2,69	€ 9,79
dott.ssa Edvige Coduto	€ 39,56	€ 9,42	€ 48,97	€ 31,65	€ 7,53	€ 39,18	€ 2,69	€ 9,79
sig.ra Margherita Esposito	€ 39,56	€ 9,42	€ 48,97	€ 31,65	€ 7,53	€ 39,18	€ 2,69	€ 9,79
Totale	€ 817,46	€ 194,58	€ 1012,00	€ 653,96	€ 155,64	€ 809,60	€ 55,60	€ 202,40

4. di **procedere alla liquidazione** degli importi spettanti al personale interno dell'Ente;
5. 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	CPDEL 23,80%	IRAP 8,5%	Fondo per l'innovazione	TOTALE
12412	1143/2018	C 653,96	C 155,64	C. 55,60	C 202,40	C. 1.067,60
12435	3113/2018					

6. di **dare mandato** al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi **€. 653,96** sul Cap.12412 Progr.1143/2018 - Cap.12435 Progr.3113/2018;
7. di **dare mandato** al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi **€. 413,64** sul Cap. 12412 Progr. 1143/2018 - Cap. 12435 Progr. 3113/2018.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Angelo DE BLASIO)

Il Responsabile del Servizio
(ing. Michelantonio PANARESE)

Il Dirigente
(Ing. Maurizio PELLINISIERI)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12435 Progr. N. 3113/2018 € 86599,34

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 BILANCIO
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dott. Augusto Travaglione

Determina n° 1455 del 24/06/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti delle
SS.PP. n°55-56.
RICHIESTA FONDI CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N°4539762.
ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, pari ad
€.1.067,60.
RIFERIMENTO CONTABILE: CAP.12412 Progr.1143/2018;CAP.12435 Progr.3113/2018;

IL DIRIGENTE

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 del Presidente n°95 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo lavori di €.64.009,80 (di cui €. 1.204,86 per oneri della sicurezza), oltre €.22.657,35 per somme a disposizione per un totale di €. 86.667,15;
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.113 del D.Lg.vo 50/2016, di cui alla determinazione dirigenziale n°1309 del 07/06/2019 è quello di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	ing. Michelantonio Panarese
Verifica preventiva progetti	arch. Angelo De Blasio geom. Enrico Cusano
Responsabile del procedimento	arch. Angelo De Blasio
Progettazione	geom. Enrico Cusano
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	geom. Enrico Cusano
Direzione dei lavori	arch. Angelo De Blasio
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	arch. Angelo De Blasio
Collaudo statico	-----
Collaudo t.a. o certificato di regolare esecuzione	arch. Angelo De Blasio
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	dott.ssa Katuscia Rossi
	dott.ssa Giovanna Mennito
	Dott.ssa Edvige Coduto
	sig.ra Margherita Esposito

- Con determinazione dirigenziale n° 2774 del 21/11/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Geom. Morganella s.r.l., con sede in S. Giorgio la Molara (BN), alla C/da Calise, 16, (P.IVA 01584170623), per un importo lavori, al netto del ribasso offerto del 40,500%, di €.37.368,94, oltre IVA come per legge;
- In data 07/02/2019 sono stati consegnati i lavori mentre in data 22/06/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;