

- In data 18/02/2019 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge;
- In data 17/04/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n°2764, dell'importo €. 92.432,21 oltre IVA come per legge;
- con deliberazione Presidenziale n. 114 del 03/06/2019, per le motivazioni in essa riportate è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 2 Lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. per un importo dei lavori al netto del ribasso del 21,00%, di €. 106.434,98 oltre IVA al 22%; con relativo atto di sottomissione i maggiori lavori sono stati affidati alla ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. per un importo pari ad €. 14.002,77 (€. 106.434,98 - 92.432,21), IVA esclusa ,agli stessi prezzi , patti e condizioni dei lavori principali affidati con determinazione n. 370 del 07/02/2019;
- con determinazione n. 1353 del 11/04/2019, si è preso atto della suddetta deliberazione Presidenziale n. 114 del 03/06/2019;
- in data 27/06/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;

Considerato che:

- con determinazione Dirigenziale n. 1495 del 26/06/2019, sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per lavori a tutto il 03/05/2019 e relativo certificato di pagamento n. 1 dell' importo di €. 91.846,52 oltre IVA AL 22% per €. 20.206,23 per un totale di €. 112.052,75 ;
- La D.L. in data 27/06/2019 ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 21,000% di €.106.434,98, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 129.850,68;
- In data 27/06/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- con determinazione Dirigenziale n. 1500 del 28/06/2019, sono stati approvati gli atti contabili relativi al Saldo Finale dei lavori in parola, dell' importo di €. 14.588,46 oltre IVA AL 22% per €. 3.209,46 per un totale di €. 17.797,92 ;
- con determinazione Dirigenziale n. 1527 del 02/07/2019, a seguito dell'acquisizione della fattura N. 40, del 25/06/2019 ,si è provveduto alla liquidazione e pagamento del S.A.L. N. 1, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla ditta C.M.M. per l' importo di €. 91.846,52 oltre IVA al 22%, per €. 20.206,23 e quindi per complessivi €. 112.052,75 a valere sulla fattura N. 40, in data 25/06/2019;
- con determinazione Dirigenziale n. 1675 del 12/07/2019, a seguito dell'acquisizione della fattura N. 42,del 28/06/2019, si è provveduto alla liquidazione e pagamento del Saldo Finale, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla ditta C.M.M. per l' importo di €. 14.588,46 oltre IVA AL 22% per €. 3.209,46 per un totale di €. 17.797,92.

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 €. 2.229,71 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 €. 2.229,71 di cui €.1.365,84 per compenso professionale, €. 325,07 per CPDEL, €. 422,69 quale fondo per l'innovazione, ed €. 116,11 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	€ 36,71	€ 8,74	€ 45,45	€ 29,37	€ 6,99	€ 36,36	€ 2,50	€ 9,09
arch. Angelo De Blasio	€ 1340,13	€ 318,96	€ 1659,07	€ 1072,11	€ 255,16	€ 1327,27	€ 91,13	€ 331,80
arch. Giancarlo Marcarelli	€ 82,61	€ 19,66	€ 102,27	€ 66,09	€ 15,73	€ 81,82	€ 5,62	€ 20,45
dott. Augusto travaglione	€ 82,61	€ 19,66	€ 102,27	€ 66,09	€ 15,73	€ 81,82	€ 5,62	€ 20,45
sig. Armando Franco	€ 82,61	€ 19,66	€ 102,27	€ 66,09	€ 15,73	€ 81,82	€ 5,62	€ 20,45
rag. Giuseppe Creta	€ 82,61	€ 19,66	€ 102,27	€ 66,09	€ 15,73	€ 81,82	€ 5,62	€ 20,45
Totale	€ 1707,28	€ 406,34	€ 2113,60	€ 1365,84	€ 325,07	€ 1690,91	€ 116,11	€ 422,69

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	CPDEL 23,80%	IRAP 8,5%	Fondo per l'innovazione	TOTALE
12411	3207/2018	C 1.365,84	C 325,07	C. 116,11	C 422,69	C. 2.229,71

5. di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi €. 1.365,84 sul Cap.12411 Progr.3207/2018;
6. di dare mandato al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi €. 863,87 sul Cap.12411 Progr.3207/2018

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Angelo DE BLASIO)



Il Responsabile del Servizio
P.O. delegata
(ing. Michelantonio PANARESE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3207/18

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)

**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

Determina n° 1715 del 16/07/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO N. 2 FORTORE. ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, pari ad €. 2.229,71.

CIG. 766774140B

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP.12411 Progr. N. 3207/2018

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 determinazione dirigenziale n° 2522 del 29/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo , per un importo dei lavori di €. 116.250,83, di cui €. 2.828,82 per oneri della sicurezza, oltre €. 30.064,17 per somme a disposizione, per un totale di €. 146.315,00;
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.113 del D.Lg.vo 50/2016, di cui alla determinazione dirigenziale n°1312 del 07/06/2019 è quello di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	ing. Michelantonio Panarese
Verifica preventiva progetti	arch. Angelo De Blasio
Responsabile del procedimento	arch. Angelo De Blasio
Progettazione	arch. Angelo De Blasio
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	arch. Angelo De Blasio
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	Arch. Giancarlo Marcarelli
	dott. Augusto Travaglione
	Sig. Armando Franco
	Rag. Giuseppe Creta

- con determinazione dirigenziale n° 370 del 07/02/2019, per le motivazioni nella stessa riportate, i lavori in parola, sono stati aggiudicati, alla ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (P. IVA 01338180621), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore (BN), in via Fortore n. 2 per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 21,00%, di €. 92.432,21 oltre IVA al 22%;