



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

Servizio Appalti – Assistenza amministrativa EE.LL.

Determina n° 1382 del 14/06/2019

**OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – INTROITO IMPORTO CORRISPOSTO DAL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – PROGETTO SPRAR – CIG: 7238990B84 ED ATTRIBUZIONE INCENTIVO AL PERSONALE SUA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SUA PROV. BN.**

### Il Dirigente

**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;

**VISTO** l'importo di € 7.612,70 corrisposto dal Comune di Guardia Sanframondi giusto provvisorio di incasso n. 457 del 31/05/2019, quale corrispettivo per lo svolgimento della procedura di gara per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. – Progetto Sprar – Triennio 2017/2020;

**RITENUTO** dover accertare ed introitare relativamente al provvisorio di incasso n. 457 l'importo di € 6.765,08, quale corrispettivo per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, così come sotto ripartito:

1. L'importo di € 3.371,97 quale recupero spese sostenute dalla Provincia di Benevento sul capitolo 1321;
2. L'importo di € 3.371,97 quale compenso dovuto al personale SUA sul capitolo 835 suddiviso come da tabella seguente:

Responsabile del Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 674,41
Istruttore Amministrativo – Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo – Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo – Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo – Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 674,39

**RITENUTO** dover introitare il restante importo di € 868,76 sul totale di € 7.612,70, giusto accertamento n. 2446/2017 cap. 6005/1 R., relativo alle spese anticipate da questa Amministrazione per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. (€ 493,76) e al rimborso per il contributo ANAC (€ 375,00);

**RITENUTO** dover impegnare, liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.371,97 a favore del personale della SUA che ha collaborato alla predisposizione e controllo della procedura di gara in oggetto, come di seguito specificato:

Responsabile del Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 674,41
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 674,39

**RITENUTO** pertanto, di poter attribuire la somma complessiva di € 3.371,97 di cui € 2.548,72 per compenso professionale ed € 823,25 per oneri riflessi, a favore dei dipendenti come da tabella di seguito riportata:

	Compenso Professionale	Oneri riflessi	Totale compenso
<b>€ 3.371,97</b>			
Nominativo			
Travaglione Augusto	€ 509,76	€ 164,65	€ 674,41
Coduto Edvige A.	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Mennitto Giovanna	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Mennitto Patrizia	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Ricciardi Raffaella	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Importi	€ 2.548,72	€ 823,25	€ 3.371,97

**RITENUTO** di dover dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 3.371,97 sul capitolo n. 3731;

**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 accertare ed introitare relativamente al provvisorio di incasso n. 457 l'importo di € 6.765,08, quale corrispettivo per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, così come sotto ripartito:

1. L'importo di € 3.371,97 quale recupero spese sostenute dalla Provincia di Benevento sul capitolo 1321;
2. L'importo di € 3.371,97 quale compenso dovuto al personale SUA sul capitolo 835 suddiviso come da tabella seguente:

Responsabile del Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 674,41
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 674,39

- b) di introitare il restante importo di € 868,76 sul totale di € 7.612,70, giusto accertamento n. 2446/2017 cap. 6005/1 R., relativo alle spese anticipate da questa Amministrazione per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. (€ 493,76) e al rimborso per il contributo ANAC (€ 375,00);
- c) di impegnare, liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.371,97, relativo alla procedura di gara in oggetto, a favore del personale della SUA che ha collaborato alla predisposizione e controllo della procedura di gara, come di seguito specificato:

Responsabile del Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.	Dott. Augusto Travaglione	€ 674,41
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Edvige Antonietta Coduto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Giovanna Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Patrizia Mennitto	€ 674,39
Istruttore Amministrativo - Servizio Appalti	Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 674,39

- d) di attribuire la somma complessiva di € **3.371,97** di cui € 2.548,72 per compenso professionale ed € 823,25 per oneri riflessi, a favore dei dipendenti come da tabella di seguito riportata:

	Compenso Professionale	Oneri riflessi	Totale compenso
<b>€ 3.371,97</b>			
Nominativo Travaglione Augusto	€ 509,76	€ 164,65	€ 674,41
Coduto Edvige A.	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Mennitto Giovanna	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Mennitto Patrizia	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Ricciardi Raffaella	€ 509,74	€ 164,65	€ 674,39
Importi	€ 2.548,72	€ 823,25	€ 3.371,97

- e) di dare mandato al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi € 3.371,97 sul capitolo n. 3731;

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



Il Responsabile di Servizio  
dr. Augusto Travaglione



Il Dirigente  
Ing. Maurizio Perlingieri



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3731 Progr. N. 1614 del 20/4/2019 € 3.371,02

**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**

Accertamento N. 1 CAP 1328 **VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
Reversale N. 1942 (Art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)  
20/6/2019  
Rau



**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**

Accertamento N. 1 CAP 935  
Reversale N. 1943  
20/6/2019  
Rau



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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**

Accertamento N. 1 CAP 6005/2  
Reversale N. 1944  
20/6/2019  
Rau



**SERVIZIO**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3731 Progr. N. 1614 del 20/10/2018 € 3.371,02

**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**



Accertamento N. 1328 / CAP 1328 VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
REVERSALI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Reversale N. 1942 / (Art. 151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

20/06/2018  
*Rauw*

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

**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**



Accertamento N. 935 / CAP 935

Reversale N. 1943 /

20/06/2018  
*Rauw*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE ENTRATE**



Accertamento N. 6005/2 / CAP 6005/2

Reversale N. 1944 /

20/06/2018  
*Rauw*

**SERVIZIO**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**