

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 1331/4 Progr. N. 1335/2010

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 P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Determina n° 1446 del 23/7/2020

OGGETTO: Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Progetto di completamento funzionale in direzione "Valle di Caudina - SS. n° 7 Appia" - 4° Lotto (ex 6° lotto). Perizia di spesa n° 1 del 20.01.2010 - perizia aggiuntiva.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N°163/2006, pari ad €.1.553,78.

RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO n°12331/4, impegno n°1729/2018

1385/2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 92 D.Lg.vo n°163/20066, 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 di Giunta Provinciale n°485/2011;
- Con determinazione dirigenziale n°120/06 del 19/02/2013 venne approvata la perizia aggiuntiva per i lavori di cui all'oggetto, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, per ulteriori indagini archeologiche relative alla costruzione dell'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €.52.363,29, oltre somme a disposizione per €. 10.996,29, per complessivi €.63.359,58;
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.92 del D.Lg.vo 163/2006, è quello di seguito riportato:

Responsabile del procedimento	Ing. Salvatore Minicozzi
Supporto al R.P.	arch. Giancarlo Marcarelli
Progettazione	Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)
Collaborazione alla progettazione	geom. Giuseppantonio Cipriano (Soprintendenza Archeologica Salerno) arch. Giancarlo Marcarelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)
Direzione lavori	Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)
Contabilità	geom. Giuseppantonio Cipriano (Soprintendenza Salerno)
collaudo t.a. /Certificazione regolare esecuzione	Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)
Collaudo statico	////////////////////
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)
Responsabile attività amministrativa	dott. Augusto Travaglione Dott.ssa Raffaella Ricciardi
Collaboratori amministrativi e finanziari	rag. Giuseppe Creta sig. Franco Armando rag. Antonio Piccirillo

- Con la medesima determinazione n°120/2013 sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Fabam S.r.l. con sede in Potenza al viale Marconi n°50, per un importo al netto del ribasso del 36,50% di €. 52.363,29, oltre IVA come per legge;
- In data 11.06.2013 è stato sottoscritto contratto di appalto, registrato a all'Agenzia delle Entrate di Benevento il 05/08/2013 al n°5030, mod. 3, per l'importo di €. 52.363,29 oltre IVA come per legge;

Considerato che:

- il D.L., arch. Matteo Sessa della Soprintendenza Archeologica di Salerno, ha consegnato in data 02/07/2015, la perizia di assestamento finale, lo stato finale dei lavori del 18/12/2014 ed il certificato di regolare esecuzione datati 29/01/2015;
- Con determinazione dirigenziale n° 376 del 03/06/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione;
- Con determinazione dirigenziale n° 1205 del 17/05/2019 è stato determinato il compenso incentivante dovuto al gruppo di lavoro, per un importo complessivo di €. 1.553,79;
- Con nota prot. n° 11269 del 12/05/2020 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l'erogazione della predetta somma a valere sul mutuo pos. N. 4444567/00;
- Con nota prot. n° 15743 del 06/07/2020 il Settore Amministrativo-Finanziario di questo ente ha comunicato che con reversale n° 1566 è stata incassata la somma complessiva di €. 1.553,79

RITENUTO di doversi procedere al pagamento 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. 163/2006 art.92 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 **€.1.553,78**, 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 **pagare** il compenso incentivante per i lavori di cui all'oggetto, come da scheda che si allega (**Allegato n.2**) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **attribuire la somma complessiva di €.1.553,78** di cui **€.1.174,42** per compenso professionale, **€. 99,84** per IRAP, **€. 279,52** per CPDEL, a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

Nominativo	Compenso Professionale complessivo	IRAP	CPDEL	Totale compenso
Ing. Salvatore Minicozzi	€ 271,21	€ 23,05	€ 64,55	€ 358,81
arch. Giancarlo Marcarelli	€ 98,62	€ 8,38	€ 23,47	€ 130,47
Arch. Matteo Sessa (Soprintendenza Archeologica Salerno)	€ 616,39	€ 52,39	€ 146,70	€ 815,48
geom. Giuseppantonio Cipriano (Soprintendenza Salerno)	€ 82,18	€ 6,99	€ 19,56	€ 108,73
dott. Augusto Travaglione	€ 24,66	€ 2,10	€ 5,87	€ 32,63
Dott.ssa Raffaella Ricciardi	€ 24,66	€ 2,10	€ 5,87	€ 32,63
rag. Giuseppe Creta	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
sig. Franco Armando	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
rag. Antonio Piccirillo	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
Totale	€ 1.174,42	€ 99,84	€ 279,52	€ 1.553,78

3. di **pagare** i seguenti importi spettanti al seguente personale interno dell'Ente:

Nominativo	Compenso Professionale complessivo	IRAP	CPDEL	Totale compenso
Ing. Salvatore Minicozzi	€ 271,21	€ 23,05	€ 64,55	€ 358,81
arch. Giancarlo Marcarelli	€ 98,62	€ 8,38	€ 23,47	€ 130,47
dott. Augusto Travaglione	€ 24,66	€ 2,10	€ 5,87	€ 32,63
Dott.ssa Raffaella Ricciardi X	€ 24,66	€ 2,10	€ 5,87	€ 32,63
rag. Giuseppe Creta	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
sig. Franco Armando	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
rag. Antonio Piccirillo	€ 18,90	€ 1,61	€ 4,50	€ 25,01
Totale	€ 475,85	€ 40,46	€ 113,26	€ 629,57

4. di **provvedere** al pagamento del compenso spettante ai funzionari della Soprintendenza di Salerno con separato atto;

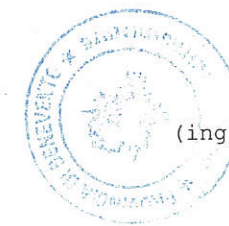
5. di **imputare**, per effetto di quanto espresso ai precedenti punti del presente dispositivo, la spesa complessiva sui capitoli ed impegni di seguito specificati:

CAPITOLO	IMPEGNO	COMPENSO PROFESSIONALE	IRAP 8,50%	CPDEL 23,80%	TOTALE
12331/4	1729/2018	€ 475,85	€ 40,46	€ 113,26	€ 629,57

6. di **dare mandato** al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi **€.475,85** sul capitolo n°12331/4 impegno n°1729/2018;
7. di **dare mandato** al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi **€.153,72** sul capitolo n°12331/4 impegno n°1729/2018.

L'Istruttore Tecnico
(Arch. Giancarlo MARCARELLI)

Il Responsabile del Servizio P.O.
(ing. Salvatore MINICOZZI)



Il Dirigente
(ing. Angelo Carmine GIORDANO)