



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 245 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 81 / II° del 12/06/2015

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CUP I47H08000480006 CIG Z9200C9CD1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE ART. 92 D.LGS. 163/06**

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe ROSSI



allegati N. \_\_\_\_\_

FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP

ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CUP I47H08000480006 CIG Z9200C9CD1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE ART. 92 D.LGS. 163/06**

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO**

**IN ATTUAZIONE:**

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di G.C. n. 2 del 17/01/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Strade Comunali" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avente un importo complessivo di € 300.000,00 così distribuito:

A) Lavori a base d'asta	€	262.944,35
Oneri per la sicurezza	€	4.196,20
-----		
TOTALE A)	€	267.140,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA 10%	€	26.714,06
2) Incentivo U.T.C. 2%	€	5.342,81
3) Imprevisti e arrotondamenti	€	802,58
-----		
TOTALE B)	€	32.859,45
=====		
TOTALE GENERALE (A+B)	€	300.000,00

- la spesa complessiva di € 300.000,00 occorrente per la realizzazione dell'opera in parola, è stata finanziata con un mutuo di pari importo, concesso dalla Cassa DD.PP. in data 11/12/2009 Posizione n. 4517109-00, con oneri di ammortamento a totale della Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 51/78 - Es. Fin. 2005 ed imputato al cap. 3099/20, imp. 416/09;
- con determinazione di questo Settore n. 88 del 08/10/2010, veniva approvata la lettera di invito per la procedura negoziata con l'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso determinato con unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con importo totale pari ad € 267.140,55 comprensivi di € 4.196,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione di questo Settore n. 34 del 08/04/2011 i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla Ditta "TEDIL S.R.L. con sede legale in Cercola (NA) alla via Sambuco n. 12/B - P.IVA 04781861218 - per l'importo di € 214.299,65 al netto del ribasso offerto pari al 18,50%, oltre € 4.196,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo di € 218.495,85 oltre IVA al 10%;
- i lavori diretti dall'U.T.C. sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/05/2011;
- con contratto rep. n. 179 del 12/05/2011 i lavori sono stati definitivamente affidati alla suddetta ditta;
- con determinazione di questo Settore n. 23 del 26/07/2012 è stata approvata una perizia tecnica di variante, previo concordamento di nuovi prezzi e senza variazione dell'importo contrattuale, secondo il seguente nuovo Quadro Economico:

**VISTI:**

- l'art. 92 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi di progettazione, direzione lavori e collaudo approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 07/09/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

**D E T E R M I N A**

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico, elaborata ai sensi del regolamento comunale vigente, trasmessa in data 11/06/2015 prot. n. 3979 dal R.U.P. Arch. Dario Saetta;
3. **di liquidare** l'importo complessivo di € 5.342,81 oneri compresi, al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, a titolo di incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che trova copertura sul capitolo 3099/20 del bilancio corrente, impegno 531/09, giusta determinazione di questo Settore n. 44 del 28/04/2011;
4. **di dare atto** che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina degli incentivi, detto importo è ripartito come segue:

Arch. Salvatore CELENTANO:	Progettazione	€	934,99
Arch. Valentina ASCIONE:	R.U.P. e D.LL. pro-tempore	€	934,99
Arch. Dario SAETTA:	R.U.P. e collaudo	€	1.068,57
Arch. Giuseppe ROSSI:	Direzione lavori finale	€	267,14
Geom. Cesare FRATTINI:	Collaborazione per progetto e sicurezza	€	601,06
Geom. Salvatore RUSSO:	Collaborazione RUP	€	534,28
Rag. Emilia SILVANO:	Collaborazione per contabilità	€	367,32
Ten. Giuseppe ROMANO:	Collaborazione per sicurezza	€	367,32
Sig. Giusto BATTAGLIA:	Collaborazione amministrativa	€	267,14

**e di provvedere** al pagamento di detti importi avendo richiesto ed ottenuto l'erogazione di analoga somma a carico del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4517109-00;
5. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
Arch. Giuseppe Rossi



A) Lavori al netto del ribasso del 18,50%	€	214.299,65
Oneri per la sicurezza	€	4.196,20
-----		
TOTALE A)	€	218.495,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA 10%	€	21.849,58
2) Coordinamento Sicurezza	€	4.867,20
3) Incentivo U.T.C. 2%	€	5.342,81
4) Imprevisti e arrotondamenti	€	49.444,56
-----		
TOTALE B)	€	81.504,15
=====		
TOTALE GENERALE (A+B)	€	300.000,00



**CONSIDERATO CHE:**

- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori e liquidate le seguenti somme:

OGGETTO	DET.	DATA	IMPORTO €	IVA €	TOTALE €
Ditta TEDIL - 1° sal	276	25/07/2011	75.387,83	7.538,83	82.926,61
Ditta TEDIL - 2° sal	459	20/12/2011	106.039,58	10.603,96	116.643,54
Ditta TEDIL - 3° sal	198	05/09/2012	25.526,19	2.552,62	28.078,81
Arch. PICCOLO - 1° acconto	458	20/12/2011	2.109,12	-	2.109,12
Arch. PICCOLO - 2° acconto	423	20/12/2013	1.476,39	324,80	1.801,19
Ditta LINOLEUM - imprevisti	195	05/09/2012	9.774,00	2.052,54	11.826,54
Ditta SIEM - imprevisti	274	27/12/2012	6.595,45	1.385,04	7.980,49
<b>TOTALE €</b>					<b>251.366,30</b>

- in data 17/10/2014 i lavori affidati alla ditta sono stati ultimati come certificato dalla direzione lavori con atto del 20/10/2014;
- in data 20/10/2014 il R.U.P. arch. Dario Saetta e il direttore dei lavori arch. Giuseppe Rossi hanno redatto e trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori;
- con determinazione di questo Settore n. 5 del 14/01/2015 (R.G. 10/15) è stato approvato lo stato finale e liquidato a saldo alla ditta TEDIL S.R.L. l'importo di € 12.696,47 e all'arch. FRANCESCA PICCOLO l'importo di € 956,89;
- con la medesima determinazione è stato impegnato e liquidato il fondo incentivante spettante al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione degli atti tecnici e le prestazioni professionali, nel limite del 2% dell'importo totale dei lavori ai sensi dell'art. 92 co. 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ammontante a complessivi € 5.342,81 come previsti nel quadro economico di progetto, dando atto che l'importo sarà ripartito pro-quota con successiva determinazione di questo Settore e pagato solo dopo l'erogazione da parte della Cassa DD.PP.;

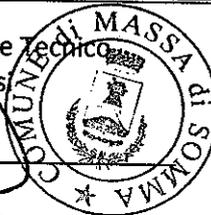
**PRESO ATTO CHE:**

- dopo il completamento dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 2° Settore con la menzionata determinazione n. 5/2015, dalla quale si rileva il pieno raggiungimento degli obiettivi, è possibile provvedere alla liquidazione degli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto;
- in data 11/06/2015 prot. n. 3979 il R.U.P. Arch. Dario Saetta ha trasmesso la ripartizione pro-quota dell'incentivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto;

**RITENUTO:**

- pertanto, di poter liquidare gli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico che ha collaborato nel procedimento di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, il cui importo è inserito nelle somme a disposizione del quadro economico di assestamento finale dell'opera approvato con determinazione di questo Settore n. 5 del 14/01/2015 (R.G.10/15), in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 12/06/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3099/20 impegno 616/09 sub 548 importo € 5342,84

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio