



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

REGISTRO GENERALE

N. 292 Anno 2015

DETERMINAZIONE

N. 97 / II° del 07/07/2015

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E FOGNE COMUNALI - CUP I49B10000130006 CIG 268668743F - 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 STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E FOGNE COMUNALI - CUP I49B10000130006 CIG 268668743F - 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 Giunta Comunale n. 76 del 26/10/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e fognature comunali - Lato Monte", per l'ammontare complessivo di € 60.398,31 così distribuito:

A) Lavori a base d'asta	€	47.200,00
Oneri per la sicurezza	€	2.400,00
-----		
TOTALE A)	€	49.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA 20%	€	9.920,00
2) Imprevisti e arrotondamenti	€	878,31
-----		
TOTALE B)	€	10.798,31
=====		
TOTALE GENERALE (A+B)	€	60.398,31

- la spesa complessiva di € 60.398,31, occorrente per la realizzazione dell'opera in parola, risulta totalmente finanziata con i residui dei mutui concessi in data 17/02/1988 dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizioni n. 43117211-00 e 01 ed imputati al capitolo 3408 impegno 1086/11;
- con contratto n. 188/Rep. del 09/04/2013 i lavori sono stati definitivamente affidati alla ditta "MOLLO COSTRUZIONI GROUP srl", con sede in Napoli al C.D. Isola E/1 - P.IVA 05807521215, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 4,85% di € 47.310,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.400,00, oltre IVA al 21%;
- con determinazione di questo Settore del 10/06/2011 n. 208 RG, è stata indetta una procedura negoziata da aggiudicare al massimo ribasso ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione di questo Settore n. 36 del 14/04/2010 i lavori venivano aggiudicati alla Ditta "MOLLO COSTRUZIONI GROUP srl", con sede in Napoli al C.D. Is. E/1 - P.IVA 05807521215, per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 4,85% di € 47.310,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.400,00, oltre IVA al 21%;
- con contratto n. 118 di rep. del 09/04/2013, i lavori venivano definitivamente affidati alla suddetta Ditta, pertanto il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto, risulta essere il seguente:

A) Lavori al netto ribasso del 4,85%	€	44.910,80
Oneri per la sicurezza	€	2.400,00
-----		
TOTALE A)	€	47.310,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA 21%	€	9.935,27
2) Economie di gara	€	2.747,04
3) Imprevisti e arrotondamenti	€	405,20
-----		
TOTALE B)	€	13.087,51
=====		
TOTALE GENERALE (A+B)	€	60.398,31

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/05/2013 è stata approvata una perizia tecnica di variante, redatta dall'UTC, che presenta il seguente nuovo Quadro Economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 4,85%	€	46.696,12
Oneri per la sicurezza	€	2.400,00
-----		
TOTALE A)	€	49.096,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA 21%	€	10.310,19
2) Incentivo U.T.C. 2%	€	992,00
-----		
TOTALE B)	€	11.302,19
=====		
TOTALE GENERALE (A+B)	€	60.398,31

#### CONSIDERATO CHE:

- durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti certificati di pagamento:

OGGETTO	DET.	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
MOLLO COST. GROUP - 1° SAL	156	22/05/2013	32.293,09	6.781,55	39.074,64
MOLLO COST. GROUP - Stato finale	354	13/12/2013	16.660,26	3.665,26	20.325,52
<b>TOTALE</b>			<b>48.953,35</b>	<b>10.446,81</b>	<b>59.400,16</b>

- con certificato del 20/08/2013, la Direzione lavori dichiarava ultimate le opere nel rispetto dei termini contrattuali;
- non è stato ancora 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 € 998,15, comprensivi di € 6,15 risultanti da economie di lavoro allo Stato Finale, dando atto che l'importo sarà 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 pro-tempore con la determinazione n. 64 del 13/12/2013 n. (RG 354/14), 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 in oggetto;
- in data 06/07/2015 prot. n. 4524 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 impegnare e contestualmente 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. 64 del 13/12/2013 n. (RG 354/14) in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;



## 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;

## DETERMINA

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 06/07/2015 prot. n. 4524 dal R.U.P. Arch. Dario Saetta;
3. **di impegnare e contestualmente liquidare** l'importo complessivo di € 998,14 comprensivo di ogni onere, 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 3408/60 del bilancio corrente, impegno 632/99;
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	€	198,40
Arch. Valentina ASCIONE:	R.U.P. e D.LL. pro-tempore	€	421,54
Geom. Massimo MAIENZA	Collaborazione Prog.	€	189,10
Geom. Cesare FRATTINI:	Collaborazione D.LL.	€	189,10
Dario SAETTA:	R.U.P. e collaudo	€	148,80
Geom. Salvatore RUSSO:	Collaborazione R.U.P.	€	148,80

**e di provvedere** al pagamento del complessivo importo di € 998,14 mediante richiesta alla Cassa DD.PP. a valere sul seguente mutuo:  
posizione n. 43117211-00 per € 425,72;  
posizione n. 43117211-01 per € 572,43;
5. **di provvedere** altresì al pagamento degli importi attribuiti ai dipendenti in convezione a scavalco Sigg. Saetta Dario e Russo Salvatore, direttamente alle rispettive Amministrazioni di appartenenza;
6. **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".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
Arch. Giuseppe ROSSI





Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi

*[Handwritten signature]*

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Massa di Somma, li 10/07/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

*[Handwritten signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 3408/60 impegno 632/99 sub = importo € 998,14  
 CAPITOLO / impegno / sub / importo € /  
 CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria  
Rag. Emilia Silvano

*[Handwritten signature]*

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