



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO UScite

UFFICIO LIQUIDAZIONI
(IN SEGN)

Cod. Creditore. CAP. 11987 Liq. n. Prog. 3079/2016 sub 2) € 5878,66
Cap. 11987 Prog. 3079/2016 sub 3) € 1936,11

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
~~GESTIONE BILANCIO USCITE~~
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 1251 02/ del 14 GIU. 2017

Oggetto: Lavori di completamento, riqualificazione energetica ed adeguamento funzionale di un edificio dell'I.I.S. "G.B. Lucarelli" di Benevento.
TRIBUZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS 163/06 e s.m. ed i. di € 7.909,77 per le attività di, Responsabile del procedimento in fase di progettazione, progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e attività amministrative.

Riferimento contabile: Capitolo 11987, Impegno n. 3079/1/2016
CUP: I83G15000250001 CIG: 6458841434

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

VISTA:

la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica

PREMESSO:

- che con delibera presidenziale n. 78 del 18/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, dell'importo complessivo di € 1.499.400,00 così distinto:

A)	Lavori		
A.1	Importo per L'esecuzione dei lavori	€	1.161.835,00
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		4.425,00
	TOTALE LAVORI	€	1.161.835,00
B)	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	2.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.500,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	1.000,00
B.4	Imprevisti (max 5%)	€	15.000,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06	€	0,00
B.7.1	Spese tecniche e generali, comprensive di IVA (22%) e CNPAIA (4%)	€	122.681,50
B.7.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione (art. 92 D.lgs 163/2006)	€	20.000,00
B.7.3	Spese per commissioni giudicatrici	€	1.500,00
B.7.4	Spese per pubblicità	€	2.000,00
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dai Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	5.000,00
B.9	IVA (10%) su Lavori	€	117.683,50
B.10	Contributo gare, a favore dell'autorità di vigilanza	€	600,00
B.11	Oneri per gli smaltimenti	€	12.000,00
B.12	Forniture di beni e servizi	€	30.000,00
B.12	IVA su forniture di beni e servizi 22%	€	6.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	337.565,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	1.499.400,00

- che, con Determina n. 372/02 del 16/05/2016 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla costituenda A.T.I. Lombardi Costruzioni s.r.l.(capogruppo) - TECNOCOM IMPIANTI Srl (mandante) ;

- che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate all'ing. Angelo D'angelo per la fase

di progettazione, e che le funzioni di Progettisti e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, sono state affidate all'ing. Paola Borrelli e al geom. Giuseppe Capuozzo.

- Vista la Legge 241/90, il D.lgs. 163/06, il D.P.R. 207/10; la Delibera Presidenziale. n° 07 del 11/01/2017;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'incentivo di cui trattasi con riferimento ai lavori in oggetto per le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Dato atto che:

-- tutte le attività connesse all'esecuzione del progetto e alla realizzazione dei lavori sono state svolte durante la vigenza della Legge n°183 del 04/11/2010 che, all'art. 35, comma 3, ha stabilito il ripristino del 2% dell'incentivo alla progettazione interna per il personale tecnico e collaboratori della Amministrazione a far data dal 24/11/2010;

-- il compenso incentivante, calcolato in funzione alle attività svolte, con le specificazioni di cui sopra, con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo approvato con Delibera Presidenziale. n° 07 del 11/01/2017, compreso oneri contributivi (IRAP – CPDEL), ammonta a complessivi € 7.909,77 così come riportato nella scheda di calcolo che si allega sotto la lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ed è contenuto nella spesa prevista per tale specifica destinazione nel quadro economico approvato nella perizia di stima ed in particolare nella delibera presidenziale n. 78 del 18/04/2015;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA

- **di approvare** la scheda di ripartizione del compenso incentivante che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- **di attribuire** la somma complessiva di € 7.909,77 di cui € 5.978,66 per compenso professionale ed € 1.931,11 per contributi obbligatori, a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

Personale	Compenso Professionale	Oneri riflessi	
		CPDEL – 23,80% + IRAP – 8,50 % + inpdap social vita – 0,093%	Totale importo
Ing. Angelo D'ANGELO	909,80	293,86	1.203,66
Ing. Paola BORRELLI	2.079,54	671,69	2.751,23
Geom. Giuseppe CAPUOZZO	2.079,54	671,69	2.751,23
Rag. Fortuna CREDENDINO	194,96	62,97	257,93
Dott.ssa Giovanna CLARIZIA	194,96	62,97	257,93
Sig.ra Pasqualina POZZUTO	194,96	62,97	257,93
Sig. Salvatore VALENTI	64,99	20,99	85,98
Sig. Armando FRANCO	64,99	20,99	85,98
Sig.ra Rita TOMACIELLO	64,99	20,99	85,98
Dott. Cosimo CAIOLA	64,99	20,99	85,98
Geom. Cosimo CALBRESE	64,99	20,99	85,98
Importo da attribuire	5.978,66	1.931,11	7.909,77

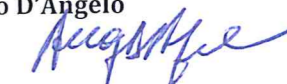
-- **di imputare** la spesa di € 7.909,77, esente di IVA, sul capitolo 11987, progr. n. 3079/1/2016

-- **di dare mandato** al Settore Gestione Economica di emettere i relativi mandati di pagamento.

L'Istruttore Tecnico
geom. Giuseppe Capuozzo



Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Sateriale

