

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331.5 Progr. N. 2320/2019
Cap. 12001 Prog. n° 3427 del 4/12/2019

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
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
(ing. Maurizio PERLINGIERI)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Determina n° 1895 del 7/8/2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO SAN SALVATORE T. - PAOLISI. PONTE SUL FIUME ISCLERO. PROGETTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO. ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, pari ad €.5.536,41.

RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO CAP. N.12331/5, IMPEGNO N. 1730/2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 113 D.Lg.vo n°50/2016, 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 del Presidente n°07 del 09/01/2017;
- Con determinazione dirigenziale n. 2786 del 19/12/2017 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €.373.682,20;
- il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art.113 del D.Lg.vo 50/2016, è quello di seguito riportato:

| | |
|--|--|
| Programmazione spesa per investimenti | Ing. Salvatore Minicozzi |
| Verifica preventiva progetti | Ing. Salvatore Minicozzi arch. Giancarlo Marcarelli |
| Responsabile del procedimento | Ing. Salvatore Minicozzi |
| Progettazione | arch. Giancarlo Marcarelli |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | arch. Giancarlo Marcarelli |
| Direzione dei lavori | arch. Giancarlo Marcarelli |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | arch. Giancarlo Marcarelli |
| Collaudo statico | ----- |
| Collaudo t.a. o certificato di regolare esecuzione | arch. Giancarlo Marcarelli |
| Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo | dott.ssa Edvige Coduto |
| | sig. Armando Franco |
| | dott.ssa Katuscia Rossi |
| | dott.ssa Giovanna Mennitto |

- Con determinazione dirigenziale n°1133 del 22/05/2018, i detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Centro Meridionale Sicurezza s.r.l. (C.M.S. s.r.l.), c.da Ponte n°9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di €.183.139,23, oltre IVA come per legge.
- in data 03/10/2018 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- In data 04/10/2018 è stato sottoscritto con la ditta C.M.S. s.r.l., c.da Ponte n° 9, Ospedaletto d'Alpinolo (AV), il contratto di appalto rep. n°

2715, registrato a Benevento il 10/12/2018 al n°9946, serie 1T, per un importo lavori, al netto del ribasso del 38,50%, di €.183.139,23, oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO CHE:

- Il D.L. in data 23/07/2019 ha emesso lo stato finale dei lavori per un importo complessivo, al netto del ribasso del 38,50%, di €. 183.139,23, a cui detraendo l'importo di cui al certificato di pagamento n° 1 del 27/02/2019, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 31.930,18, oltre IVA al 22%, per un totale di €.38.954,82;
- In data 24/07/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale.
- Con determinazione dirigenziale n°1798 del 24/07/2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e liquidato il saldo all'impresa appaltatrice.

TENUTO CONTO CHE:

- Il M.I.T. ha provveduto a liquidare e pagare a questo Ente il 95% dell'importo finanziato di cui al Protocollo d'Intesa di finanziamento del 29/09/2003, per un ammontare di €. 4.275.000,00;
- Il predetto Protocollo d'Intesa del 29/09/2003 prevede all'art. 3 che "...il restante 5% dell'importo rideterminato come stabilito al precedente art. 2 sarà trasferito ad avvenuta presentazione della completa rendicontazione dei lavori realizzati";
- L'art. 4 del citato Protocollo stabilisce che "Le economie derivanti dal ribasso d'asta e quelle eventualmente conseguite in corso d'opera possono essere utilizzate per eventuali perizie di variante in corso d'opera [...] od ulteriori lavori di progetti di completamento sullo stesso intervento, non previsti nel progetto originario";
- Al fine di risolvere ulteriori problematiche esistenti sull'asse stradale di cui all'oggetto è in corso la predisposizione di un progetto per l'utilizzo di tutte le economie esistenti sull'intero finanziamento, per cui il restante 5% dell'importo rideterminato verrà corrisposta a questo Ente a seguito della realizzazione di detti ulteriori, per cui è necessario procedere ad effettuare un'anticipazione di cassa per il pagamento;
- Nelle more della rendicontazione al MIT degli importi maturati a favore dell'impresa aggiudicataria e, quindi, del relativo accredito da parte del Ministero, si rende necessario provvedere al pagamento mediante anticipazione di cassa.

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione 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. 50/2016 art.113 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 €.5.536,41, 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 **approvare** la scheda riepilogativa di ripartizione del compenso incentivante che si allega (Allegato n.2) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **liquidare e pagare**, mediante anticipazione di cassa, l'importo complessivo di €.5.536,41 di cui €.3.391,37 per compenso professionale, €. 807,16 per CPDEL, €.1.049,60 quale fondo per l'innovazione, ed €. 288,28 per IRAP a favore dei dipendenti e secondo gli importi nella tabella di seguito riportata:

| Nominativo | Compenso Professionale spettante (80% compenso complessivo) | CPDEL 23,8% | Totale compenso | IRAP 8,5% | fondo acquisto beni e servizi |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| Ing. Salvatore Minicozzi | € 1.440,42 | € 342,82 | € 1.783,24 | € 122,44 | € 445,81 |
| arch. Giancarlo Marcarelli | € 1.294,55 | € 308,10 | € 1.602,65 | € 110,04 | € 400,67 |
| dott.ssa Edvige Coduto | € 164,10 | € 39,06 | € 203,16 | € 13,95 | € 50,78 |
| sig. Armando Franco | € 164,10 | € 39,06 | € 203,16 | € 13,95 | € 50,78 |
| dott.ssa Katuscia Rossi | € 164,10 | € 39,06 | € 203,16 | € 13,95 | € 50,78 |
| dott.ssa Giovanna Mennitto | € 164,10 | € 39,06 | € 203,16 | € 13,95 | € 50,78 |
| Totale | € 3.391,37 | € 807,16 | € 4.198,53 | € 288,28 | € 1.049,60 |

3. di **procedere alla liquidazione** degli importi spettanti al personale interno dell'Ente;
4. 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 | CPDEL 23,80% | IRAP 8,5% | Fondo per l'innovazione | TOTALE |
|----------|-----------|------------------------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
| 12331/5 | 1730/2018 | € 3.391,37 | € 807,16 | € 288,28 | € 1.049,60 | € 5.536,41 |

5. di **dare mandato** al Servizio Personale di emettere mandato di pagamento per complessivi €.3.391,37 sul capitolo n°12331/5, impegno n°1730/2018;
6. di **dare mandato** al Servizio Gestione Economica e Finanziaria di emettere mandato di pagamento per complessivi €.2.145,04 sul capitolo n°12331/5, impegno n°1730/2018.

L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo MARCARELLI)

Il R.U.P. - Responsabile del Servizio P.O.
(Ing. Salvatore MINICOZZI)

Il Dirigente
(Ing. Maurizio BERLINGIERI)