



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2167 DEL 17/11/2021

OGGETTO: S.S.V. "FONDO VALLE ISCLERO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA – SS. 7 APPIA – 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DÈ GOTI – TRATTO SEZZ. 107-151 – PERIZIA DI SPESA N° 5. ATTRIBUZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, PARI AD €4.640,90.

CIG: Z832E2F1B1

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 deliberazione Presidenziale n° 347 del 09/10/2018 è stata approvata la linea tecnica ed economica, l'intervento "S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS. 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Tratto ricadente nel Comune di Sant'agata dè Goti – tratto sezz. 107-151 – perizia di spesa n° 5", per l'importo complessivo di €. 300.0000,00, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 215.603,08
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.415,64
<i>A.3 – Servizi (documentazione scientifica di scavo, documentazione fotografica, rilievo reperti, rilievi topografici, per l'intera durata dei lavori)</i>	€ 17.500,00
TOTALE	€ 236.518,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)</i>	€ 4.126,60
<i>B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2 + A.3)</i>	€ 52.034,12
<i>B.3- A.N.A.C.</i>	€ 225,00
<i>B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)</i>	€ 4.730,37
<i>B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 2.365,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.481,28

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300 000,00
---	---------------------

- con determinazione dirigenziale n° 2387 del 15/10/2018 è stato disposto di procedere all'indizione di gara di appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 1352 dell'11/06/2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Samoa Restauri s.r.l. (P.IVA 04925950653), con sede in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Pompei traversa Santoro, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
<i>A.1 - Importo lavori e Servizi soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 233.103,08
<i>A.2 - Ribasso d'asta 30,41%</i>	€ 70.886,65
<i>A.3 - Restano</i>	€ 162.216,43
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.415,64
TOTALE	€ 165.632,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)</i>	€ 4.126,60
<i>B.2 - Per IVA al 22% sui lavori</i>	€ 36.439,06
<i>B.3- A.N.A.C.</i>	€ 225,00
<i>B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)</i>	€ 4.730,37
<i>B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 3.500,00
<i>B.6 - Ulteriori lavori per scavi archeologici</i>	€ 85.346,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.367,93
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00

CONSIDERATO CHE:

- in data 13/07/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n° 2824, per un importo di €. 165.632,07, oltre IVA come per legge;
- in data 19/11/2020 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il verbale di consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n°1333 del 16/07/2021, si è provveduto a pagare il certificato di pagamento n° 1 del 17/05/2021 per l'importo di €. 102.678,27, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 125.267,49;
- con successiva determinazione dirigenziale n°1968 del 21/10/2021, si è provveduto a pagare il certificato di pagamento n° 2 del 14/07/2021 per l'importo di €. 55.054,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 67.166,72;
- in data 10/06/2021 è stata certificata l'ultimazione dei lavori;
- la D.L. in data 30/07/2021 ha emesso lo stato finale per un l'importo complessivo di €.165.631,10, oltre IVA, a cui detraendo le somme già liquidate e pagate pari ad €. 157.732,96 oltre IVA, resta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73;
- in data 15/11/2021 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- la ditta appaltatrice ha emesso la fattura n° 4/40 del 15/11/2021 dell'importo di €. 7.898,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 9.635,73.

DATO ATTO CHE:

- il gruppo di lavoro è quello di seguito riportato:

Programmazione spesa per investimenti	ing. Salvatore MINICOZZI
verifica preventive progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	ing. Salvatore MINICOZZI

	arch. Giancarlo MARCARELLI
Responsabile Unico del procedimento	ing. Salvatore MINICOZZI
Progettazione	Esterna
	arch. Giancarlo MARCARELLI
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	arch. Giancarlo MARCARELLI
Direzione lavori	arch. Giancarlo MARCARELLI
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	arch. Giancarlo MARCARELLI
Collaudo statico	//////////
Collaudo t.a. / certificato di regolare esecuzione	arch. Giancarlo MARCARELLI
Collaboratori tecnici e di supporto amministrativo	sig. Giovanni FRONGILLO
	Geom. Serafino GENITO

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione dell'incentivo di cui trattasi con riferimento ai lavori in oggetto.

DATO ATTO che le attività 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 **€4.640,90**, 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

- di approvare** la scheda riepilogativa di ripartizione del compenso incentivante che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di attribuire la somma complessiva** di **€4.640,90** di cui **€2.842,83** per compenso professionale, **€676,58** per CPDEL, **€ 241,64** per IRAP ed **€879,85** quale fondo per l'innovazione, a favore dei dipendenti individuati nell'allegata scheda ;
- di procedere** alla richiesta dei fondi alla Cassa DD.PP. sul mutuo posizione n° 4444567/00;
- 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 8,50%	Fondo per l'innovazione	TOTALE
12331/4	1059/2021	€ 2.842,83	€ 676,58	€ 241,64	€ 879,85	€4.640,90

- di procedere** al pagamento a seguito dell'erogazione dei relativi fondi da parte della Cassa DD.PP..

II RUP

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

