



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Dirigente: Arch. Elena Biagia Mucerino

### DETERMINA

|  |   |
|--|---|
| Data<br><i>03-03-2021</i><br>N° prot. di Area<br><i>118</i><br><i>Recc. Gen. 284</i> | Lavori di "Messa in sicurezza edifici scolastici" - Liquidazione incentivi tecnici di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. -<br><br>CUP: G74H20000190001<br>CIG: 8387456BA4 |
|--|---|

#### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
 Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55/19, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

#### Premesso:

- Che con l'allegato Decreto del Ministero dell'Istruzione il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di apposito finanziamento per un importo complessivo pari ad € 191.568,89.
- Che con D.G.C. n° 79/20 sono stati approvati i lavori in oggetto per un importo degli stessi pari ad € 140.000,00 di cui al seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

|       |  |   |                   |
|-------|--|---|-------------------|
| 1     | Lavori   |   |                   |
| 1.1   | Importo Lavori   | € | 140.000,00        |
|       | <b>oneri attuazione sicurezza<br/>comprensivi di oneri per misure<br/>straordinarie anti Covid</b> |   |                   |
| 1.2   |  | € | 5.928,56          |
|       | <b>TOTALE 1</b>  | € | <b>145.928,56</b> |
| 2     | Somme a disposizione dell'Amministrazione  |   |                   |
| 2.1   | IVA su lavori (10%)  | € | 14.592,86         |
| 2.2   | art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)  | € | 2.918,57          |
| 2.2.1 | art. 113 comma 3 ( 80% di 2.2)   | € | 2.334,86          |
| 2.2.2 | art. 113 comma 4 ( 20% di 2.2)   | € | 583,71            |
| 2.3.1 | Spese Tecniche   | € | 14.000,00         |
| 2.5   | CNPAIA su Spese tecniche   | € | 560,00            |
| 2.6   | Iva su spese tecniche  | € | 3.203,20          |
| 2.7   | Art.li 106 e 33 D.Lgs. 50/16e smi  | € | 8.000,00          |
| 2.8   | Imprevisti   | € | 2.365,69          |
|       | <b>TOTALE 2</b>  | € | <b>45.640,32</b>  |
|       | <b>TOTALE PROGETTO</b>   | € | <b>191.568,88</b> |

- Che con Determina Area LL.PP. n° 429/20, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 mediante acquisizione di offerta di minor prezzo mediante RDO su piattaforma telematica Me.Pa;

- Che con le Determine Dirigenziali Area LL.PP. nn. 448/20 e 545/20 i lavori sono stati affidati alla Ditta Cem.Ar.86 So.Coop. per un importo netto pari ad € 151.113,50 (Iva Inclusa);

**Considerato:**

- Che nel quadro economico dei lavori è ricompreso l'importo di € 2.918,57 ai sensi dell'art. 113 comma 2 di cui € 2.334,86 per compensi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa complessiva di € 191.568,88 risulta essere imputata al Cap. 2443 - Imp. 3037/20;
- Che con Determine Area LL.PP. n° 583/20 e 34/21 è stata disposta a favore dell'esecutore la liquidazione dell'importo di appalto;
- Che con Determine Area LL.PP. n° 36/21 e 38/21 è stata disposta a favore del tecnico incaricato l'Arch. Elio Conte la liquidazione dell'importo relativo compenso professionale;

**Dato Atto:**

- Che con D.G.C. n° 65/19 è stato approvato il Regolamento Comunale per la "Determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16"

- Che ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, l'aliquota da corrispondere ai dipendenti per l'annualità 2020 ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/16 per le mansioni svolte è così determinata:

1. 2% su importo lordo lavori = € 2.918,57
2. 80% di 1 = 80% di € 2.918,57 = € 2.334,86

- Che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, l'aliquota di cui al punto B.1.1. del quadro economico risulta essere così ripartito:

TABELLA A - LAVORI

| FUNZIONE                          | ALIQUOTA PERCENTUALE |
|-----------------------------------|----------------------|
| Responsabile del Procedimento     | 45%                  |
| Collaboratori RUP                 | 10%                  |
| Coordinatore Sicurezza Esecuzione | 5%                   |
| Direzione dei Lavori              | 18%                  |
| Direttore Operativo               | 6%                   |
| Ispettore Cantiere                | 6%                   |
| Collaudo Tecnico-Amministrativo   | 5%                   |
| Collaudo Statico                  | 5%                   |

- Che nella fattispecie, per l'appalto in oggetto, il Ing. Giovanni Napoli ha svolto la funzione di Responsabile del Procedimento e il Sig.re Domenico Iorio funzione di Collaboratore RUP;

- Che l'importo da riconoscersi risulta essere dunque così determinato:

- Napoli Giovanni: 45% di € 2.334,86 = € 1.050,69
- Iorio Domenico: 10% di € 2.334,86 = € 233,47

**Dato Atto** che la spesa complessiva di € 1.284,16 risulta contabilmente imputata al Cap. 2443 – Imp. 3037/20 del bilancio corrente;

si propone di pagare e liquidare la somma complessiva di € 1.284,16 ai suddetti dipendenti secondo la seguente ripartizione:

| DIPENDENTE      | IMPORTO       | ONERI CPDEL   | ONERI IRAP   | TOTALE          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Giovanni Napoli | 794,17        | 189,01        | 67,50        | 1.050,68        |
| Iorio Domenico  | 176,48        | 42,00         | 15,00        | 233,48          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>970,65</b> | <b>231,01</b> | <b>82,50</b> | <b>1.284,16</b> |

L'Istruttore Amministrativo  
Vittorio Iorio

**IL DIRIGENTE**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento.

**DETERMINA**

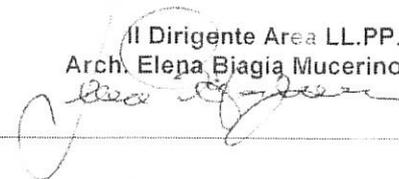
Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Liquidare** e pagare a favore dei dipendenti Napoli Giovanni e Iorio Domenico l'importo complessivo di € 1.284,16 così ripartito:

| DIPENDENTE      | IMPORTO       | ONERI CPDEL   | ONERI IRAP   | TOTALE          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Giovanni Napoli | 794,17        | 189,01        | 67,50        | 1.050,68        |
| Iorio Domenico  | 176,48        | 42,00         | 15,00        | 233,48          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>970,65</b> | <b>231,01</b> | <b>82,50</b> | <b>1.284,16</b> |

3. **Imputare** la spesa € 1.284,16 al Cap. 2443 – Imp.3037/20 del bilancio corrente;
4. **Trasmettere** il suddetto Atto all'AEF gli adempimenti consequenziali;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale;
7. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "ban"
8. **Trasmettere** il suddetto provvedimento al AEF per gli adempimenti consequenziali;
9. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;

Il Dirigente Area LL.PP.  
Arch. Elena Biagia Mucerino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

Determinazione n. 118 del 03/03/2021 oggetto: diagn. incentivi tecnici

Capitolo 2443 N. Impegno/Accertamento 2020/3037-5.1 Importo € 970,65

Il Dirigente del AEF [Signature]

SI ATTESTA

Che la presente determinazione in data \_\_\_\_\_ è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà per un periodo di quindici giorni (comma 1, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL MESSO COMUNALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Copia della presente della presente determinazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (nei casi previsti dall'art.15 del D. L.vo 152 del 13.05.1991 convertito in legge n.203 del 12.07.91).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il \_\_\_\_\_.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.

Per copia conforme all'originale.

Il presente atto viene assegnato all'ufficio \_\_\_\_\_