



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Dirigente: Arch. Elena Biagia Mucerino

### DETERMINA

Data <i>03-03-2021</i> N° prot. di Area <i>114</i> <i>Recc. G. 283</i>	Lavori di "Manutenzione impianti idrici di sollevamento - Liquidazione incentivi tecnici di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. -  CIG: ZA02B60AA6
--	---

#### 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 Determina Area LL.PP. n° 55/20 è stato approvato in via definitiva il quadro economico così come di seguito riportato:

<b>1. Servizio</b>		
1.1 Importo soggetto a ribasso		€ 19.371,00
1.2 di cui oneri per la sicurezza	€ 477,00	
<b>TOTALE 1</b>		<b>€ 19.848,00</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
2.1 IVA sul servizio	€ 1.984,80	
2.2 art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 396,96	
2.2.1 art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 317,57	
2.2.2 art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 79,39	
2.3 Imprevisti	€ 2.000,00	
<b>TOTALE 2</b>		<b>€ 4.381,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 24.229,76</b>

- Che con la stessa Determina Dirigenziale Area LL.PP. n. 55/20 i lavori sono stati affidati alla Ditta Procogem srls per un importo netto pari ad € 21.832,80 (Iva Inclusa);

#### Considerato:

- Che nel quadro economico dei lavori è ricompreso l'importo di € 396,96 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.50/16 di cui € 317,57 per compensi ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa complessiva di € 24.229,76 risulta essere imputata al Cap. 1208 - Imp. 693/20;

#### Dato Atto:

- Che con D.G.C. n° 65/19 è stato approvato il Regolamento Comunale per la "Determinazione, la ripartizione e l'erogazioni 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 = € 396,96
2. 80% di 1 = 80% di € 396,96 = € 317,57

- Che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, l'aliquota di cui al punto 2.2.1. del quadro economico risulta essere così ripartito:

TABELLA A - LAVORI

FUNZIONE	ALIQUTA 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, Direttore Dei Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e il Sig.re Domenico Iorio funzione di Collaboratore RUP;

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

- Napoli Giovanni: 45% + 18% + 5% + 6% + 6% = 80% di € 317,57 = € 254,06
- Iorio Domenico: 10% di € 317,57 = € 31,76

**Dato Atto** che la spesa complessiva di € 285,82 risulta contabilmente imputata al Cap. 1208 – Imp. 693/20 – Sub.2 del bilancio corrente:

si propone di pagare e liquidare la somma complessiva di € 285,82 ai suddetti dipendenti secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
Giovanni Napoli	192,03	45,71	16,32	254,06
Iorio Domenico	24,01	5,71	2,04	31,76
<b>TOTALE</b>	<b>216,04</b>	<b>51,42</b>	<b>18,36</b>	<b>285,82</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 della 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 € 285,82 così ripartito:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
Giovanni Napoli	192,03	45,71	16,32	254,06
Iorio Domenico	24,01	5,71	2,04	31,76
<b>TOTALE</b>	<b>216,04</b>	<b>51,42</b>	<b>18,36</b>	<b>285,82</b>

3. **Imputare** la spesa € 285,82 Cap. 1208 – Imp. 693/20 – Sub.2 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 Mucirino

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

Determinazione n. 114 del 03/03/2021 oggetto: liqu. mant. i tecnici

Capitolo 1208 N. Impegno/Accertamento 2020/693-2 Importo € 216,04

Il Dirigente del AEF

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 \_\_\_\_\_