



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Il Responsabile del Settore: Ing. Angelo Martino

### DETERMINA

Data <b>08-07-2022</b> N° prot. di Area <b>216</b>	lavori di <b>Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture Via Vicinale Santa Maria al Pigno</b> - Liquidazione incentivi tecnici di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. -  CIG:8398707046 CUP: G73H19000610001
---	--

#### 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 di responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

#### Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- Che dei predetti fondi, quelli relativi ai lavori di "Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture Via Vicinale Santa Maria al Pigno" risultano contabilmente imputati per € 537.014,29 tra le somme di cui al Cap. 810/51 di entrata e al Cap. 3091/5 di spesa dell'esercizio finanziario in corso;

- Che con D.G.C. n° 75/20 sono stati approvati i lavori in oggetto per un importo degli stessi pari ad € 399.294,58 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori	€	399.294,58
1.2	Costi della sicurezza	€	11.978,84
	<b>TOTALE 1</b>		<b>€ 411.273,42</b>
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 399.294,58</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€	41.127,34
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€	8.225,47
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€	6.580,37
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€	1.645,09
2.3	Spese Tecniche		43.695,53
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€	37.695,53
2.3.2	Direttore Operativo (Oneri Inclusi)	€	6.000,00

2.4	Oneri di smaltimento a discarica	€	15.000,00	
2.5	Imprevisti	€	17.692,53	
			<b>TOTALE 2</b>	<b>€125.740,87</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO</b>			<b>€ 537.014,29</b>

- Che con Determina Area LL.PP. n° 432/20, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. Art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 mediante acquisizione di offerta di minor prezzo a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. per un importo a base d'asta pari ad € 411.273,42 (di cui € 11.978,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- Che a seguito di procedura Me.Pa. e dalla verifica delle offerte pervenute la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta Sharon srlscon il ribasso del 20,10% sull'importo posto a base d'asta;

- Che con leDeterminazioni DirigenzialiArea LL.PP. nn. 464/20 e 106/21i lavori sono stati affidati alla Ditta Sharon srlsper un importo netto complessivo pari ad € 460.877,64(Iva inclusa);

**Considerato:**

- Che nel quadro economico dei lavori è ricompreso l'importo di € 8.225,47 ai sensi dell'art. 113 comma 2 di cui € 6.580,37 per compensi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa complessiva di € 537.014,29 risulta essere imputata:
  - al Cap. 3091/5 – imp. 3347/20 per € 412.139,24;
  - al Cap. 3091/5 – imp. 1421/20 sub. 1 per € 37.695,53;
  - al Cap. 3091/5 – imp. 1421/20 sub. 5 per € 87.179,52;
- Che i lavori di cui trattasi risultano essere ultimati;
- Che con Dirigenziale Area LL.PP. n. 467/21 è stato liquidato a saldo in favore della ditta Sharon srlsl'importo contrattuale complessivo;

**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 2021 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 = € 8.225,47
2. 80% di 1 = 80% di € 8.225,47= € 6.580,37

- Che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, l'aliquota di cui al punto 2.2.1. del quadro economico, spetta all'Ing. ~~XXXXXX~~ nella misura del 55% per aver svolto ed accorpato nelle proprie attività le funzioni corrispondenti alle aliquote percentuali di seguito esplicitate:

- ~~XXXXXX~~ 45% + 10% = 55% di € 6.580,37 = € 3.619,20;

**Dato Atto** che la spesa complessiva di € 3.619,20risulta contabilmente imputata al al Cap. 3091/5 – imp. 1168/21 sub. 2del bilancio corrente;

si propone di pagare e liquidare la somma complessiva di € 3.619,20 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
<del>XXXXXX Napoli</del>	2.735,60	651,07	232,53	3.619,20

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Pasquale Villamaino

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

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.

**D E T E R M I N A**

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 la somma complessiva di € 3.619,20 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
	2.735,60	651,07	232,53	3.619,20

3. **Imputare** la spesa complessiva di € 3.619,20 risulta contabilmente imputata al Cap. 3091/5 – imp. 1168/21 sub. 2 del bilancio comunale;
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 Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Angelo Martino



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

Determinazione n. 916 del 08/07/2022 oggetto: liquidazione tecnica

Capitolo 3091/5 N. Impegno/Accertamento 391/1168-2 Importo € 2.735,60

Il Dirigente del AEF




