



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Il Responsabile del Settore: Ing. Angelo Martino

DETERMINA

Data 08-07-2022 N° prot. di Area 215	lavori di Messa in sicurezza e potenziamento impianto fognario Ex-Commissariato di Governo collina dei Camaldoli” - Liquidazione incentivi tecnici di cui all’art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. -
	CUP: G73H19000610001 CIG: 8398081BAB

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 potenziamento impianto fognario Ex-Commissariato di Governo collina dei Camaldoli” risultano contabilmente imputati per € 231.658,68 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°76/20 sono stati approvati i lavori in oggetto per un importo degli stessi pari ad € 161.735,61 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
1	Lavori	
1.1	Importo Lavori	€ 152.517,55
1.2	Costi della sicurezza	€ 9.218,06
	TOTALE 1	€ 161.735,61
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 152.517,55
2	Somme a disposizione dell’Amministrazione	
2.1	IVA su lavori (10%)	€16.173,56
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 3.234,71
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 2.587,77
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 646,94
2.3	Spese Tecniche	24.928,48
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€ 23.311,12
2.3.2	Supporto al Rup (Oneri Inclusi)	€ 1.617,36
2.4	Oneri di discarica	€7.300,00
2.4	Esproprio/servitù	€ 10.199,54

2.5	Imprevisti	€ 8.086,78	
		TOTALE 2	€ 69.923,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO		€ 231.658,68

- Che con Determina Area LL.PP. n° 431/20, 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 € 161.735,61 (di cui € 9.218,06 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 D.R. GROUP srl con il ribasso del 40,111% sull'importo posto a base d'asta;

- Che con la Determinazione Dirigenziale Area LL.PP. n. 466/20i lavori sono stati affidati alla Ditta D.R. GROUP srl per un importo netto complessivo pari ad € 110.615,23(iva inclusa);

Considerato:

- Che nel quadro economico dei lavori è ricompreso l'importo di € 3.234,71 ai sensi dell'art. 113 comma 2 di cui € 2.587,77 per compensi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa complessiva di € 231.658,68 risulta essere imputata:
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3830/20 per € 110.615,23;
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3831/20 per € 3.234,71;
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3832/20 per € 7.300,00;
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3833/20 per € 10.199,54;
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3834/20 per € 8.086,78;
 - al Cap. 3091/5 – imp. 3835/20 per € 67.293,94;
- Che i lavori di cui trattasi risultano essere ultimati;
- Che con Dirigenziale Area LL.PP. n. 463/21 è stato liquidato a saldo in favore della ditta D.R. GROUP srl l'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 = € 3.234,71
2. 80% di 1 = 80% di € 3.234,71 = € 2.587,77

- 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 € 2.587,77 = € 1.423,27;

Dato Atto che la spesa complessiva di € 1.423,27 risulta contabilmente imputata al al Cap. 3091/5 – imp. 1170/21 del bilancio corrente;

si propone di pagare e liquidare la somma complessiva di € 1.423,27 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
XXXXXX	1.075,79	256,04	91,44	1.423,27

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 € 1.423,27 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
XXXXXXXXXX	1.075,79	256,04	91,44	1.423,27

3. **Imputare** la spesa complessiva di € 1.423,27 risulta contabilmente imputata al Cap. 3091/5 – imp. 1170/21 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. 915 del 08/07/2022 oggetto: dir. interventi tecnici

Capitolo 3091/5 N. Impegno/Accertamento 2024/1170-1 Importo € 1.075,79

Il Dirigente del AEF

