



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## AREA LL.PP. ED IGIENE URBANA

Il Responsabile del Settore: Ing. Angelo Martino

### DETERMINA

Data <b>04-07-2022</b> N° prot. di Area <b>211</b>	lavori di <b>Manutenzione strade, aree pubbliche e sottoservizi comunali</b> - <b>Liquidazione incentivi tecnici di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. -</b>  <div style="text-align: right;"> <b>CIG: 8555846B77</b> </div>
---	---

#### 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 Sindacale n. 55/19, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

#### Premesso:

- che in generale, sul territorio comunale, si riscontrano sovente criticità dovute a perdite idriche, avvallamenti e buche stradali; caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ecc.;

- che ai fini della sicurezza urbana e dunque, a salvaguardia della pubblica incolumità, si rendono quasi quotidianamente necessari ed urgenti lavori di riparazione, di ripristino e di rifunzionalizzazione di impianti di sottoservizi e di riparazioni buche stradali;

- Che con Determinazione Area LL.PP. n° 657/20 è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ed approvato il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 54.440,13:

QUADRO ECONOMICO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori		€ 42.300,00
1.2	oneri attuazione sicurezza compreso misure anticovid	€ 2.115,00	
	<b>TOTALE 1</b>		<b>€ 44.415,00</b>
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 4.441,50	
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 888,30	
2.2.1	art. 113 comma 3 ( 80% di 2.2)	€ 710,64	
2.2.2	art. 113 comma 4 ( 20% di 2.2)	€ 177,66	
2.3	Oneri di smaltimento (Iva al 22% inclusa)	€ 2.220,75	
2.4	Imprevisti	€ 1.586,28	
	<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 10.025,13</b>	
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 54.440,13</b>

- Che a seguito di procedura Me.Pa. e dalla verifica delle offerte pervenute la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta Soc. Coop. Edil Ferrocon il ribasso del 35,263% sull'importo posto a base d'asta;

- Che con leDetermine Dirigenziali Area LL.PP. nn. 676/20 e 132/21 i lavori sono stati affidati alla Ditta Martino Costruzioni Generali di Martino Paolo per un importo netto pari ad € 51.331,08 (Iva inclusa);

**Considerato:**

- Che nel quadro economico dei lavori è ricompreso l'importo di € 888,30 ai sensi dell'art. 113 comma 2 di cui € 710,64 per compensi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/16;
- Che la spesa complessiva di € 54.440,13 risulta essere imputata al Cap. 976/6 – imp. 4878/20;
- Che i lavori di cui trattasi risultano essere ultimati;
- Che con Determinazioni Area LL.PP. n° 194/21 e 195/21 è stato liquidato a saldo in favore della ditta Soc. Coop. Edil Ferro 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'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 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 = € 888,30
2. 80% di 1 = 80% di € 888,30 = € 710,64

- Che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, l'aliquota di cui al punto B.3.1. del quadro economico, per le funzioni svolte, spetta all'Ing. ~~Napoli~~ nella misura del 90% per aver svolto ed accorpato nelle proprie attività le funzioni corrispondenti alle aliquote percentuali di seguito esplicitate:

- ~~Napoli~~: 45% + 10% + 5% + 18% + 6% + 6% = 90% di € 556,08 = € 639,58

**Dato Atto** che la spesa complessiva di € 639,58 risulta contabilmente imputata al al Cap. 976/6 – imp. 1186/21 sub. 2.1 del bilancio corrente;

si propone di pagare e liquidare la somma complessiva di € 639,58 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
<del>Giovanni Napoli</del>	483,43	115,06	41,09	639,58

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 € 639,58 al suddetto dipendente secondo la seguente ripartizione:

DIPENDENTE	IMPORTO	ONERI CPDEL	ONERI IRAP	TOTALE
[REDACTED]	483,43	115,06	41,09	639,58

3. **Imputare** la spesa complessiva di € 639,58 risulta contabilmente imputata al Cap. 976/6 – imp. 1186/21 sub. 2.1 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. 111 del 4/7/2022 oggetto: liquid. incarico tecnico

Capitolo 976/6 N. Impegno/Accertamento 1071/1186-2.1 Importo € 483,43 Il Dirigente del AEF

[Handwritten signature]

