



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N.01768 DEL 05 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche, spettanti al Geom. Sessa Vittorio, per le funzioni svolte di :
Progettista e Piano Sicurezza, R.U.P., Direttore dei Lavori, Collaboratore e Collaudatore, ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di:
"Rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori"

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

4032
IRI. 2015/3856-3859-3860
ACI. 2015/2891

DATA

05 NOV 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FR DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa, alla liquidazione delle competenze tecniche, spettanti al **Geom. Sessa Vittorio**, per le funzioni svolte di: Progettista e Piano Sicurezza, R.U.P., Direttore dei Lavori, Collaboratore e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "*Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca*" Prot. N. 20981 del 14/10/2015, a firma del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Enza Anna Parrino;
- **Visto** il certificato allegato, a firma dell'Ing. Enza Anna Parrino, il quale attesta che nell'anno 2009, il **Geom. Sessa Vittorio**, ha svolto le funzioni di: Progettista e Piano Sicurezza, R.U.P., Direttore dei Lavori, Collaboratore e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94, integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di: "*Rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori*";
- **Visto** il prospetto allegato, "*Quadro definitivo liquidazione e determinazione analitica incentivo*" predisposto e sottoscritto dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Enza Anna Parrino, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva il compenso da corrispondere al sopra citato dipendente pari a **€ 364,00 (comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)**, previsto nel quadro economico del progetto, per i titoli di cui all'art. 18 legge 109/94 e s.m.i.;
- **Ritenuto**, di dover procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti al **Geom. Sessa Vittorio** e per le finalità sopra richiamate, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., per i lavori di "*Rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori*";
- **Vista** la Delibera di C.C. n. 129 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;
- **Visto** l'art.15 c.7 del Regolamento di Contabilità (P. E. G.);
- **Visto** l'art. 24 R.U.S.;
- **Visto** il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- **Visto** il D.Lvo 165/2001;
- **Vista** la legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. In conformità alle attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti, al **Geom. Sessa Vittorio** per le funzioni svolte di Progettista e Piano Sicurezza, R.U.P., Direttore dei Lavori, Collaboratore e Collaudatore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94, integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i., per i lavori di: "*Rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori*" pari a **€ 364,00 (Comprensivi degli oneri a carico dell'Ente)**;
2. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 364,00** derivante dal presente provvedimento al **capitolo 242510/90** Cod. Int. 2.10.01.01 "Acquisto beni immobili e relative manutenzioni straordinarie asili nido A.A. - bilancio esercizio 2010";
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 364,00** introitando la somma al Cap.3605" introiti derivanti applicazione art. 15 c.1 lettera K CCNL del 01.04.1999, del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€ 364,00** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;
5. Di prelevare la complessiva somma di **€ 364,00 (comprensiva di oneri)** dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad **€ 275,13** dal Cap. 113111/3 " compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 65,48** dal Cap. 113111/4 " oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 23,39** dal Cap. 113111/5 " IRAP su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;

6. di autorizzare il Settore Servizi Finanziari a portare in economia la restante somma di € 36,00 in quanto null'altro da liquidare
7. di dare atto che il costo dell' opera sarà iscritto nel registro dei beni immobili all'atto di cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi.

La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it



IL RESPONSABILE
-D.ssa Francesca Chirchirillo-



IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Dr. Marco Cascio-



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 20981 All. n. 2

Alcamo li 14 OTT 2015

*Al Dirigente del Settore Affari Generali e
Risorse Umane - Servizio Personale
S E D E*

Oggetto: Nota autorizzativa alla Liquidazione delle competenze tecniche spettanti ai sensi dell'art.18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n°7/2002 e s.m.i. per il progetto oo.pp. **"Lavori di rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori"**.

Premesso che :

- Con Determinazione del Dirigente Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 1473 del 10-08-2012 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto dell'importo a b.a. di € 20.000,00 ed impegnata la spesa complessiva di € 24.458,55 come segue : lavori a base d'asta € 20.000,00 ribasso ditta 3,50% - netto lavori € 19.300,00 - IVA al 21% € 4.053,00 - imprevisti € 705,55 - competenze tecniche € 400,00.

La somma complessiva di € 24.458,55 venne impegnata ai seguenti Capitoli :

cap. 232510/77 c.i. 2.01.05.01 residuo anno 2009 per € 11.935,28 "manutenz. Straord. Patrimonio comunale Cap. E3250";

Cap. 232510/97 c.i. 2.01.05.01 res. 2008 per € 8.419,00 "Acquisiz. Beni immobili e relative manutenz. Straord. Beni confiscati ed immobili comunali A.A. 2008;

Cap. 242510/90 c.i. 2.10.01.01 A.A. resid. 2010 "Acquisto beni immobili e relative manutenzioni straordinarie asili nido A.A. per € 2.992,91;

Cap. 232513/90 c.i. 2.01.05.01 residuo anno 1999 per € 1.622,84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni patrimonio urbanistico A.A. 1999;

- i lavori sono stati aggiudicati, con cottimo-appalto, all'Impresa *A & P Costruzioni di Amato P. e Provenzano S.* di Alcamo, consegnati in data 03/09/2012 ed ultimati entro i termini contrattuali;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 365 del 01-03-2013, con la quale sono stati approvati gli atti e si liquidava la saldo alla ditta;

- Preso atto della Deliberazione di C.C. n° 33 del 24-02-2006, con la quale veniva approvato il Regolamento relativo alla ripartizione e distribuzione degli incentivi e spese di progettazione di cui all'art. 18 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e s.m.i.;

- Preso atto che le competenze tecniche da liquidare al dipendente comunale sopracitato, sono previste alla voce "Spese tecniche" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico generale del progetto di che trattasi;

- Ritenuto, dover provvedere al pagamento delle competenze tecniche spettante al geom.Sessa Vittorio per le funzioni

svolte così come stabilito dall'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.;

- Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle spese di cui alla presente determinazione;

AUTORIZZA

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane - Servizio Personale, per i motivi sopra esposti :
di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 364,00** derivante dal presente provvedimento **Cap. 242510/90** c.i. 2.10.01.01 A.A. resid. 2010 "Acquisto beni immobili e relative manutenzioni straordinarie asili nido A.A.;

1. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 364,00** introitando la somma al Cap.3605" introiti derivanti applicazione art. 15 c.1 lettera K CCNL del 01.04.1999, del bilancio dell'esercizio in corso;
2. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€ 364,00** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;
3. Di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti per le funzioni svolte dal geometra Sessa Vittorio come previsto all'art. 6 del Regolamento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., di cui ai prospetti ed al certificato che si allega in copia come di seguito indicato :
Somma spettante per le funzioni di Progettista, Direzione dei Lavori, RUP e collaudatore al geometra Sessa Vittorio **€ 364,00** (di cui € 275,13 = importo lordo spettante oltre € 88,87 = per oneri a carico dell'Ente);

prelevando la complessiva somma di **€ 364,00** = (comprensiva di oneri) come segue:

- in quanto ad **€ 275,13** dal Cap. 113111/3 " compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 65,48** dal Cap. 113111/4 " oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 23,39** dal Cap. 113111/5 " IRAP su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di dare atto che il costo dell' opera sarà iscritto nel registro dei beni immobili all'atto di cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi.
 5. Di autorizzare il Settore Servizi Finanziari a *portare in economia* la restante somma di **€ 36,00**, in quanto null'altro da liquidare.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio



IL DIRIGENTE
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comuni Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visti gli atti d'Ufficio ;

CERTIFICA

Che il dipendente comunale **geom. SESSA Vittorio** nell' anno **2009**, ha provveduto a svolgere le funzioni di Progettista e piano sic., R.U.P., Direttore dei Lavori, collaboratore, collaudatore, ai sensi dell'art.18 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., relativamente al progetto "**Lavori di rifacimento pavimentazione spiazzo lato est scuola elementare Montessori**" approvato con Dirigente Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 1473 del 10-08-2012 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto dell'importo a b.a. di € 20.000,00 ed impegnata la spesa complessiva di € 24.458,55 come segue : lavori a base d'asta € 20.000,00 ribasso ditta 3,50% - netto lavori € 19.300,00 - IVA al 21% € 4.053,00 - imprevisti € 705,55 - competenze tecniche € 400,00. La consegna dei lavori alla i lavori sono stati aggiudicati, con cottimo-appalto, all'Impresa *A & P Costruzioni di Amato P. e Provenzano S.* di Alcamo, consegnati in data 03/09/2012 ed ultimati entro i termini contrattuali, approvazione atti di contabilità finali con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 01.03.2013-

La somma complessiva di € 24.458,55 venne impegnata ai seguenti Capitoli :

cap. 232510/77 c.i. 2.01.05.01 residuo anno 2009 per € 11.935,28 "manutenz. Straord. Patrimonio comunale Cap. E3250";

Cap. 232510/97 c.i. 2.01.05.01 res. 2008 per € 8.419,00 "Acquisiz. Beni immobili e relative manutenz. Straord. Beni confiscati ed immobili comunali A.A. 2008;

Cap. 242510/90 c.i. 2.10.01.01 A.A. resid. 2010 "Acquisto beni immobili e relative manutenzioni straordinarie asili nido A.A. per € 2.992,91;

Cap. 232513/90 c.i. 2.01.05.01 residuo anno 1999 per € 1.622,84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni patrimonio urbanistico A.A. 1999;

1. **Somma spettante** per le funzioni Progett. piano sic., RUP, Direttore dei Lavori, collaboratore e collaudatore al geometra **Sessa Vittorio € 364,00** (di cui € 275,13 = importo lordo spettante oltre ad € ~~88,87~~ = per oneri a carico dell'Ente di cui 23,80% pari a € 65,48 oneri assistenziali + € 23,39 Irap 8,50%).

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio

14 OTT 2015



Il Dirigente
Ing. E. Anna Parrino

Oggetto dei lavori	Lavori di rifacimento spiazzo est scuola Montessori	
Importo complessivo dei lavori	€	20.000,00
Incentivo di calcolo	2,00%	€ 400,00
QUADRO GENERALE - CALCOLO		
<i>Figure del procedimento</i>	Coeff. di ripartizione	Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C. n. 33 del 24/02/2006
a) responsabile unico del procedimento	25%	100% 70% 30%
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	50%	€ 100,00 € 70,00 € 30,00
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	€ 200,00 € 140,00 € 60,00
d) collaboratori	10%	€ 40,00 € 28,00 € 12,00
e) collaudatori	5%	€ 40,00 € 28,00 € 12,00
TOTALE		€ 20,00 € 14,00 € 6,00
		€ 400,00 € 280,00 € 120,00

**TABELLA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 NEL TESTO COORDINATO
CON LE NORME DELLA L.R. N. 7/2002 E S.M.I.**

	€	400,00		
incentivo da calcolo 2,00%	€	400,00		
incentivo da liquidare	€	364,00		
Figure del procedimento	Coeff. di ripartizione		Liquidazione Art. 6 comma 3 . Delibera di G.C. n. 33 del 24/02/2006	
			100%	70%
				30%
a) responsabile del procedimento				
Responsabile del procedimento	€	100,00	€	70,00
	€	100,00	€	70,00
	€	200,00	€	140,00
	€	20,00	€	14,00
	€	80,00	€	56,00
	€	80,00	€	56,00
	€	180,00	€	126,00
TOTALE				
b) Relatori del progetto e piano di sicurezza				
Progettazione preliminare	€	20,00	€	6,00
Progettazione definitiva	€	80,00	€	24,00
Progettazione esecutiva	€	80,00	€	24,00
Redazione piano di sicurezza	€	180,00	€	54,00
TOTALE				
c) Direzione dei lavori				
Struttura di supporto al R.U.P.	€	40,00	€	12,00
Direzioni lavori e contabilità	€	7,20	€	2,16
	€	32,80	€	
	€	40,00	€	2,16
TOTALE				
d) Collaboratori				
Supporto al dirigente alla form. prog. trien	€	40,00	€	12,00
Supporto al dirigente per procedure di esproprio	€	111,78	€	33,53
Assemblaggio e copie elaboratori progettuali	€	8,00	€	-
TOTALE	€	119,78	€	33,53
e) Collaudatori				
	€	20,00	€	6,00
TOTALE	€	20,00	€	6,00

QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO

Lavori di rifacimento pavimentazione spiazzo est Montessori	
Importo complessivo dei lavori	€ 20.000,00
Incentivo da calcolo	€ 400,00

**Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C.
n. 33 del 24/02/2006**

<i>Figure del procedimento</i>	Coeff. di ripartizione	100%	70%	30%
a) responsabile unico del procedimento	25%	€ 100,00	€ 70,00	€ 30,00
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	45%	€ 180,00	€ 126,00	€ 54,00
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	€ 40,00	€ 28,00	€ 12,00
d) collaboratori	6%	€ 24,00	€ 16,80	€ 7,20
e) collaudatori	5%	€ 20,00	€ 14,00	€ 6,00
TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE		€ 364,00	€ 254,80	€ 109,20

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio

14 OTT 2015



INGEGNERE CAPOPROGETTANTE

Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-