



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N° 1769 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: "Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca"

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

6631
TRP. 2015/2653-3855-3856
ACI. 2015/288P

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. 20978 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 2012, 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: "*Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca*";
- **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 € **423,23** (*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 "*Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca*";
- **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: "*Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca*" pari a € **423,23** (*Comprensivi degli oneri a carico dell'Ente*);
2. di fare fronte alla spesa complessiva di € **423,23** derivante dal presente provvedimento al **capitolo 241310/90** Cod. Int. 2.04.03.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per scuole medie A.A. bilancio esercizio **2002**;
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € **423,23** 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 € **423,23** 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 € **423,23** (*comprensiva di oneri*) dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad € **319,90** 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 € **76,14** 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 € **27,19** 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 Ragioneria a portare in economia la restante somma di € 50,34 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

Alcamo li

14 OTT 2015

Libero Consorzio Comuni Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 20978 All. n. 2

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. "**Messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M.Rocca**".

Premesso che :

- Con Determinazione Dirigenziale Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 1355 del 19-07-2012 è stata approvata la perizia tecnica (progetto dei lavori in oggetto) dell'importo complessivo di € 23.254,28 ed impegnata la spesa complessiva di € 22.996,22 come segue : lavori a base d'asta € 22.091,57 più oneri sicurezza, ribasso ditta 22,1172% - netto lavori € 17.205,53 più € 1.102,68 oneri sicurezza - IVA al 21%(18.308,21) € 3.844,73 - imprevisti € 378,19 - competenze tecniche € 465,09..

E' stata impegnata la somma complessiva al **Cap. 241310/90** Cod. Int. 2.04.03.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per le scuole medie A.A." residui 2002;

- i lavori sono affidati ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., all'Impresa *Santangelo e Pugliesi s.r.l. di Alcamo*,

- In data 27/11/2009 venivano consegnati i lavori in via d'urgenza, ultimati in data 23.12.2009, entro i termini contrattuali;

Importo complessivo dei Lavori a € 23.254,28

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso del 22,1172% € 22.091,57

Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso 5% € 1.162,71

Importo dei lavori € 22.091,57 - 22,1172% = € 4.886,04 = netti € 17.205,53

Oneri di sicurezza ribassati € 1.102,68

TOTALE LAVORI € 18.302,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE

B1) Iva sui Lavori: 20% di € 18.302,21 € 3.844,73

Competenze Tecniche ed oneri riflessi 2% € 465,09

Imprevisti € 378,19

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA € 22.996,22

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 2603 del 03-11-2010, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione e si liquidava la rata di saldo alla ditta;

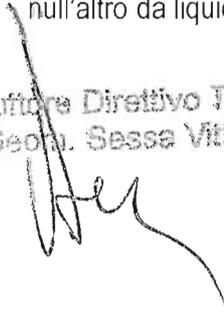
- Preso atto della Deliberazione di C.C. n° 33 del 24-02-2006, con la quale veniva approvato il Regolamento relativo alla ripartizione e distribuzione degli incentivi e spese di progettazione di cui all'art. 18 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e s.m.i.;
- Preso atto che le competenze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

1. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 423,23** derivante dal presente provvedimento **Cap. 241310/90** Cod. Int. 2.04.03.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per scuole medie A.A." residui 2002;
2. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 423,23** 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;
3. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€ 423,23** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;
4. 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 **€ 423,23** (di cui € 319,90 = importo lordo spettante oltre € 103,33 = per oneri a carico dell'Ente);
prelevando la complessiva somma di **€ 423,23** = (comprensiva di oneri) come segue:
 - in quanto ad **€ 319,90** 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 **€ 76,14** 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 **€ 27,19** 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;
5. 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.
6. Di autorizzare il Settore Servizi Finanziari a **portare in economia** la restante somma di **€ 50,34**, 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 **2012**, 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 messa in sicurezza facciate I.A.C. P. M. ROCCA**" approvato con Determinazione del Dirigente Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 1355 del 19-07-2012, la perizia tecnica dei lavori in oggetto dell'importo a b.a. di € 23.454,28 ed impegnata la spesa complessiva di € 22.996,22 come segue : lavori a base d'asta € 22.091,57 ribasso ditta 22,1172% - netto lavori € 17.205,53* oneri sicurezza € 1.102,68, IVA al 20% su € 18.302,21= € 3.844,73 - imprevisti € 378,19 - competenze tecniche € 465,19. La consegna dei lavori alla i lavori sono stati aggiudicati, con cottimo-appalto, all'Impresa *Santangelo e Pugliesi s.r.l.* di Alcamo, consegnati ed ultimati entro i termini contrattuali, approvazione atti di contabilità finali con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 30.01.2013-

La somma complessiva di € 22.996,22 venne impegnata al Capitolo 241310/90 c.i. 2.04.03.01 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per le scuole medie A.A. res. 2002";

Somma spettante per le funzioni Progett. piano sic., RUP, Direttore dei Lavori, collaboratore e collaudatore al geometra **Sessa Vittorio € 423,23** (di cui € 319,90 = importo lordo spettante oltre ad € 103,33 = per oneri a carico dell'Ente di cui 23,80% pari a € 76,14 oneri assistenziali + € 27,19 Irap 8,50%).

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio

14 OTT 2015



Il Dirigente
Ing. E. Anna Parrino

| | | |
|---|---|---|
| Oggetto dei lavori | Lavori di messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca | |
| Importo complessivo dei lavori | € | 18.308,21 |
| Incentivo di calcolo | 2,00% | € 465,09 |
| 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% | € 116,27 € 81,39 € 34,88 |
| c) direzione lavori - struttura supporto RUP | 10% | € 232,55 € 162,78 € 69,76 |
| d) collaboratori | 10% | € 46,51 € 32,56 € 13,95 |
| e) collaudatori | 5% | € 46,51 € 32,56 € 13,95 |
| TOTALE | | € 23,25 € 16,28 € 6,98 |
| | | € 465,09 € 325,56 € 139,53 |

QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO

| | |
|--|-------------|
| Lavori messa in sicurezza facciate I.A.C. P.M. Rocca | |
| Importo complessivo dei lavori | € 18.308,21 |
| Incentivo da calcolo | € 465,09 |

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% | € 116,27 | € 81,39 | € 34,88 |
| b) redattori del progetto, piano di sicurezza | 45% | € 209,29 | € 146,50 | € 62,79 |
| c) direzione lavori - struttura supporto RUP | 10% | € 46,51 | € 32,56 | € 13,95 |
| d) collaboratori | 6% | € 27,91 | € 19,53 | € 8,37 |
| e) collaudatori | 5% | € 23,25 | € 16,28 | € 6,98 |
| TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE | | € 423,23 | € 296,26 | € 126,97 |

Progettista
 Ing. E. Sessa
 Direttore Tecnico
 Geom. Sessa Vittorio



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
 Ing. E. Sessa

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-