



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N.01810 DEL - 9 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:
"Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio"

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

4463

MP. 2015-3876

3877-3878

ACT. 2015/2991

DATA

09 NOV 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F. S. 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: "*Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio*" Prot. N. 20982 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: "*Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio*" ;
- **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 **€ 313,50 (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 "*Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio*";
- **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: "*Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio*" pari a **€ 313,50 (Comprensivi degli oneri a carico dell'Ente)**;
2. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 313,50** derivante dal presente provvedimento al **capitolo 231131/78** Cod. Int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbanistico ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 - bilancio esercizio **2005**;
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 313,50** 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 **€ 313,50** 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 **€ 313,50 (comprensiva di oneri)** dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad **€ 236,96** 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 **€ 56,40** 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 **€ 20,14** 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 € 357,00 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

14 OTT 2015

Alcamo li _____

Libero Consorzio Comuni Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 20982 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. "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio".

Premesso che :

- Con Determinazione Sindacale assunta di concerto con il Dirigente del Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 115 del 11-11-2009 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 35.351,50 ed impegnata la spesa di € 23.393,00 al **Cap. 231131/78** Cod. Int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbanistico ed ambientale aree abusive D.L. 498/95" residui 2005;
- i lavori sono stati aggiudicati, con cottimo-appalto, all'Impresa *Faraci Ignazio* di Alcamo, sull' importo dei lavori a base d'asta di € 15.225,27 al netto del ribasso d'asta del 17,411 % + Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €1.728,86;
- vennero affidati alla suddetta ditta individuale con contratto del 04.02.2010 R. n. 23/A.G. dell'11.02.2010, il 25.02.2010 atto di sottomissione per maggiori lavori al netto di € 1.451,27;
- In data 27/11/2009 venivano consegnati i lavori in via d'urgenza, ultimati in data 23.12.2009, entro i termini contrattuali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 19.02.2010, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettere b-bis della legge 11 febbraio 1994 n° 109 con nuovi prezzi non previsti in progetto, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D.P.R. 554/99, dell'importo di € 35.351,50 = così

distinto : A) Importo complessivo dei Lavori a b. asta al lordo	€ 18.983,14
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 332,66
Oneri speciali della sicurezza già inclusi nei lavori	€ 1.396,20
Totale oneri della sicurezza	€ 1.728,86
IMPORTO lavori a b. a. soggetti a ribasso	€ 17.254,28
Ribasso d'asta del 17,411 %	€ 3.004,14
IMPORTO lavori al netto del ribasso d'asta	€ 14.250,14
oneri della sicurezza	€ 1.728,86
Importo lavori compreso oneri sicurez. non sogg. a ribasso	€ 15.979,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Iva sui Lavori: 20% di A	€ 3.195,80
Competenze Tecniche ed oneri riflessi 2% sui lavori	€ 344,50
Oneri parere conformità antincendio	€ 176,00
Oneri parere igienico sanitario	€ 300,00
Oneri accesso in discarica autorizzata	€ 350,00
Competenze prog. Esecutiva	€ 11.958,50
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.552,26
Economie sui lavori	€ 1.495,44

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 19.372,50	
Importo lavori a base d'asta		€ 14.250,14
Totale oneri della sicurezza		€ 1.728,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 19.372,50
Importo complessivo		€ 35.351,50

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 **€ 313,50** derivante dal presente provvedimento **Cap. 231131/78** Cod. Int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbanistico ed ambientale aree abusive D.L. 498/95" residui 2005;
2. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 313,50** 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 **€ 313,50** 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 **€ 313,50** (di cui € 236,96 = importo lordo spettante oltre € 76,54 = per oneri a carico dell'Ente);
prelevando la complessiva somma di **€ 313,50** = (comprensiva di oneri) come segue:
 - in quanto ad **€ 236,96** 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 **€ 56,40** 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 **€ 20,14** 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 **€ 357,00**, in quanto null'altro da liquidare.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio



IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Perrino



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visti gli atti d'Ufficio ;

CERTIFICA

1. 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 adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio**" approvato con Determinazione Sindacale assunta di concerto con il Dirigente Settore Servizi Tecnici. n° 115 del 11-11-2009 per l'importo complessivo di € 35.351,50. La consegna dei lavori alla ditta Faraci Ignazio è avvenuta in data 27.11.2009, Perizia di Variante e Suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. 502 del 19.02.2010, certificato di regolare esecuzione del 03.08.2010, approvazione atti di contabilità finali con Determinazione Dirigenziale n.2603 del 03.11.2010, con impegno di spesa al **Cap. 231131/78** Cod. Int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamenti opere di urbanizzazioni primaria e secondaria, interventi di risanamento urbanistico e ambientale aree abusive D.L. 498/95", residui anno ~~1998~~ 2005.

Somma spettante per le funzioni Progett. piano sic., RUP, Direttore dei Lavori, collaboratore e collaudatore al geometra **Sessa Vittorio € 313,50** (di cui € 236,96 = importo lordo spettante oltre ad € 76,54 = per oneri a carico dell'Ente € 56,40 oneri assistenziali + € 20,14 Irap).

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio

14 OTT 2015



Il Dirigente
Ing. E. Anna Parrino

Oggetto dei lavori	Lavori di adeguamento norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio	
Importo complessivo dei lavori	€	17.225,20
Incentivo di calcolo	€	344,50
QUADRO GENERALE - CALCOLO		
<i>Figure del procedimento</i>	Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C. n. 33 del 24/02/2006	
	Coeff. di ripartizione	
a) responsabile unico del procedimento	25%	100%
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	50%	70%
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	30%
d) collaboratori	10%	
e) collaudatori	5%	
TOTALE		
	€	€
	86,13	60,29
	172,25	120,58
	34,45	24,12
	34,45	24,12
	17,23	12,06
	344,50	241,15
	€	€
	25,84	51,68
	10,34	10,34
	5,17	5,17
	103,35	103,35

**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.**

	€	344,50			
incentivo da calcolo 2,00%	€	344,50			
incentivo da liquidare	€	313,50			
Figure del procedimento	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	€	86,13	€	60,29	€ 25,84
	€	86,13	€	60,29	€ 25,84
b) Relatori del progetto e piano di sicurezza					
Progettazione preliminare	€	172,25	€	120,58	€ 51,68
Progettazione definitiva	€	17,23	€	12,06	€ 5,17
Progettazione esecutiva	€	68,90	€	48,23	€ 20,67
Redazione piano di sicurezza	€	68,90	€	48,23	€ 20,67
TOTALE	€	155,03	€	108,52	€ 46,51
c) Direzione dei lavori					
Struttura di supporto al R.U.P.	€	34,45	€	24,12	€ 10,34
Direzioni lavori e contabilità	€	6,20	€	4,34	€ 1,86
	€	28,25	€		€
	€	34,45	€	4,34	€ 1,86
TOTALE	€	34,45	€	4,34	€ 1,86
d) Collaboratori					
Supporto al dirigente alla form. prog. trien	€	34,45	€	24,12	€ 10,34
Supporto al dirigente per procedure di esproprio	€	111,78	€	78,25	€ 33,53
Assemblaggio e copie elaboratori progettuali	€	6,89	€	-	€ -
TOTALE	€	118,67	€	78,25	€ 33,53
e) Collaudatori					
	€	17,23	€	12,06	€ 5,17
TOTALE	€	17,23	€	12,06	€ 5,17

QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO

Lavori di adeguamento norme di sicurezza edificio scolastico di via Florio

Importo complessivo dei lavori € 17.225,20

Incentivo da calcolo € 344,50

Figure del procedimento	Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C. n. 33 del 24/02/2006		
	Coeff. di ripartizione	100%	70%
a) responsabile unico del procedimento	25%	€ 86,13	€ 60,29
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	45%	€ 155,03	€ 108,52
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	€ 34,45	€ 24,12
d) collaboratori	6%	€ 20,67	€ 14,47
e) collaudatori	5%	€ 17,23	€ 12,06
TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE		€ 313,50	€ 219,45
			€ 94,05

14 OTT 2015



Istruttore Direttivo Tecnico:
Geom. Sassa Vittorio

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-