



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01811 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 i "Lavori eseguiti
sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest"

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

4464

DATA

09 NOV 2015

IL RESPONSABILE

IMP. 2015/3849

3880-3881

ACT. 2015/2992

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 i "*Lavori eseguiti sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest*" Prot. N. 20985 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 i "*Lavori eseguiti sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest*";
- **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 **€ 226,38 (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 eseguiti sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest*";
- **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 eseguiti sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest*" pari a **€ 226,38 (Comprensivi degli oneri a carico dell'Ente)**;
2. di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 226,38** derivante dal presente provvedimento al **capitolo 241410/90** Cod. Int. 2.04.05.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio assistenza, bilancio esercizio **2009**;
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 226,38** 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 **€ 226,38** 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 **€ 226,38 (comprensiva di oneri)** dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad **€ 171,11** 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 **€ 40,73** 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 **€ 14,54** 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 € 22,19 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. 20985 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 eseguiti sulla copertura I.A.C. NAVARRA ala sud-ovest"**.

Premesso che :

- Con Determinazione Dirigenziale Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 616 del 23-03-2012 è stata approvata la perizia tecnica progetto dei lavori in oggetto ed impegnata la spesa complessiva di € 12.634,53 come segue : lavori a base d'asta € 12.438,20, ribasso ditta 30,00% - netto lavori € 8.706,74 - IVA al 21% (8.706,74)0= € 1.828,42 - imprevisti € 870,07 - competenze tecniche € 248,77.-

E' stata impegnata la somma complessiva al **Cap. 241410/90** Cod. Int. 2.04.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio assistenza"del 2009.

- i lavori sono affidati con trattativa privata, all'Impresa **VI. BA. S.r.l. di Alcamo** col ribasso del 30%.

- In data 15.06.2012 venivano consegnati i lavori ed ultimati entro i termini contrattuali;

- Con propria Determinazione Dirigenziale n. 2305 del 28.12.2012 è stata approvata la perizia di variante con ulteriore impegno di spesa, come segue :

A) Importo lavori al lordo		€.	14.916,80
A detrarre il ribasso d'asta del 30,00 % (netto)	€.	10.441,76	
competenze tecniche 2%	€	248,77	
I.V.A. 21 % sui lavori ribassati	€	<u>2.192,57</u>	
Totale	€	12.883,10	

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 173 del 04-02-2013, 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 € 226,38 derivante dal presente provvedimento **Cap. 241410/90** Cod. Int. 2.04.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio assistenza" *mus. 2009*;
2. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € 226,38 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 € 226,38 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 € 226,38 (di cui € 171,11 = importo lordo spettante oltre € 55,27 = per oneri a carico dell'Ente);
prelevando la complessiva somma di € 226,38 = (comprensiva di oneri) come segue:
 - in quanto ad € 171,11 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 € 40,73 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 € 14,54 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 € 22,19, 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 da eseguire sulla copertura dell' I.A.C. NAVARRA**" approvato con Determinazione Dirigente del Settore Servizi Tecnici di G.C. n° 616 del 23-03-2012 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori in oggetto dell'importo a b.a. di € 12.438,20 ed impegnata la spesa complessiva di € 12.634,53 come segue : lavori a base d'asta € 12.438,20 ribasso ditta 30,00 % - netto lavori € 8.706,74, IVA al 21% su € 8.706,74= € 1.828,42 - imprevisti € 870,07 - competenze tecniche € 248,77. La consegna dei lavori alla i lavori sono stati aggiudicati, con trattativa privata, all'Impresa **VI. BA s.r.l.** di Alcamo, consegnati in data 15.06.2012 ed ultimati entro i termini contrattuali, approvazione atti di contabilità finali con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 04.02.2013.-

La somma complessiva di € 12.883,10 venne impegnata al Capitolo 241410/90 c.i. 2.04.05.01 "Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio assistenza", giuste Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 e 2305/2012; *res. 2009, Acq*

Somma spettante per le funzioni Progett. piano sic., RUP, Direttore dei Lavori, collaboratore e collaudatore al geometra **Sessa Vittorio € 226,38** (di cui € 171,11 = importo lordo spettante oltre ad € 55,27 = per oneri a carico dell'Ente di cui 23,80% pari a € 40,73 oneri assistenziali + € 14,54 Irap 8,50%).

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio

14 OTT 2015



Il Dirigente
Ing. E. Anna Parrino

Oggetto dei lavori	Lavori eseguiti sulla copertura Navarra sud-ovest	
Importo complessivo dei lavori	€	12.438,20
Incentivo di calcolo	2,00%	€ 248,77

QUADRO GENERALE - CALCOLO

Figure del procedimento	Coeff. di ripartizione	Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C. n. 33 del 24/02/2006		
		100%	70%	30%
a) responsabile unico del procedimento	25%	€ 62,19	€ 43,53	€ 18,66
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	50%	€ 124,39	€ 87,07	€ 37,32
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46
d) collaboratori	10%	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46
e) collaudatori	5%	€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73
TOTALE		€ 248,77	€ 174,14	€ 74,63

**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.**

	€	248,77		
incentivo da calcolo 2,00%	€	248,77		
incentivo da liquidare	€	226,38		
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	25%	€ 62,19	€ 43,53	€ 18,66
Responsabile del procedimento	100%	€ 62,19	€ 43,53	€ 18,66
b) Relatori del progetto e piano di sicurezza	50%	€ 124,39	€ 87,07	€ 37,32
Progettazione preliminare	10%	€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73
Progettazione definitiva	40%	€ 49,75	€ 34,83	€ 14,93
Progettazione esecutiva	40%	€ 49,75	€ 34,83	€ 14,93
Redazione piano di sicurezza	10%	€ 111,95	€ 78,36	€ 33,58
TOTALE				
c) Direzione dei lavori	10%	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46
Struttura di supporto al R.U.P.	18%	€ 4,48	€ 3,13	€ 1,34
Direzioni lavori e contabilità	82%	€ 20,40	€	€
TOTALE		€ 24,88	€ 3,13	€ 1,34
d) Collaboratori	10%	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46
Supporto al dirigente alla form. prog. trien	40%	€ 111,78	€ 78,25	€ 33,53
Supporto al dirigente per procedure di esproprio	40%	€	€	€
Assemblaggio e copie elaboratori progettuali	20%	€ 4,98	€	€
TOTALE		€ 116,76	€ 78,25	€ 33,53
e) Collaudatori	5%	€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73
TOTALE		€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73

QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO

Lavori eseguiti sulla copertura Navarra sud-ovest	€	12.438,20
Importo complessivo dei lavori	€	248,77
Incentivo da calcolo	€	248,77

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

Figure del procedimento

Figure del procedimento

Figure del procedimento	Coeff. di ripartizione			Liquidazione art. 6 comma 3 Deliberazione di G.C. n. 33 del 24/02/2006		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%
a) responsabile unico del procedimento	€ 62,19	€ 43,53	€ 18,66	€ 62,19	€ 43,53	€ 18,66
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	€ 111,95	€ 78,36	€ 33,58	€ 111,95	€ 78,36	€ 33,58
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46	€ 24,88	€ 17,41	€ 7,46
d) collaboratori	€ 14,93	€ 10,45	€ 4,48	€ 14,93	€ 10,45	€ 4,48
e) collaudatori	€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73	€ 12,44	€ 8,71	€ 3,73
TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE	€ 226,38	€ 158,47	€ 67,91	€ 226,38	€ 158,47	€ 67,91

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Sessa Vittorio



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Pappalardo

14 OTT 2015

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-