

PROT. DET. N° 261 del 30 NOV 2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01983 DEL 4 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche spettanti a saldo, al personale dipendente per le funzioni svolte di: R.U.P., Progettazione e Redazione del Piano di Sicurezza, Supporto R.U.P. e Collaboratore, 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 Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n° 1 - S. Anna a monte di via J. F. Kennedy".

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

4864
108.2015/4207-4208-4209
108.2015/3466

DATA

04 DIC 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F.F. DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti a saldo, ai dipendenti comunali Ing. Giambattista Impellizzeri e Geom. Bastone Nunzio, per le funzioni svolte di: R.U.P. – Progettazione e Redazione del Piano di Sicurezza - Supporto R.U.P. e Collaboratore, per i "**Lavori di Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n° 1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy**", Prot. N. 23197 del 16/11/2015, a firma del Dirigente di Settore Ing. Capo Enza Anna Parrino;
- **Visto** il certificato, a firma del Dirigente di Settore Ing. Enza Anna Parrino, il quale attesta che nell'anno 2008, relativamente al Progetto di "**Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n° 1 – S. Anna a monte di via J.F. Kennedy**" sono state svolte le seguenti funzioni:
 - **Responsabile Unico di Procedimento** - Ing. **Giambattista Impellizzeri**
 - **Progettazione - redazione del Piano di sicurezza** - Ing. **Giambattista Impellizzeri** e
- Geom. **Bastone Nunzio**
 - **Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore** - Geom. **Bastone Nunzio**
- **Visto** l'allegato prospetto "**Quadro definitivo liquidazione e determinazione analitica incentivo**" che fa parte integrante sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince l'incentivo complessivo da liquidare a saldo, per € **1.364,16** (*comprensivo di oneri Previdenziali, IRAP ed INPS*);
- **Ritenuto**, doversi procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dall'Ing. Enza Anna Parrino, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti, a saldo, ai dipendenti sopra citati 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 Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n° 1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy**
- **Vista** la Delibera C.C. n. 129 del 26/10/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;
- **Vista** la Delibera di G.C. n. 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG 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

- In conformità alle attestazioni e certificazioni rilasciate dall'Ing. Enza Anna Parrino;
1. **Di liquidare e pagare**, le competenze tecniche, spettanti a saldo, ai dipendenti comunali di seguito elencati, per un importo complessivo di € **1.364,16** (*comprensivo di oneri Previdenziali, IRAP ed INPS*), per le funzioni svolte nell'anno 2008 di: R.U.P. – Progettazione e Redazione del Piano di Sicurezza - Supporto R.U.P. e Collaboratore per come previsto dell'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., per i "**Lavori di Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n° 1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy**", come segue:
 - € **628,64** all'Ing. **Impellizzeri Giambattista** – (*Responsabile Unico di Procedimento Progettazione - Redazione del Piano di Sicurezza*), di cui € 469,45 importo spettante, € 111,73 Oneri Previdenziali, € 7,56 INPS ed € 39,90 per IRAP,;
 - € **735,52** all'Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. **Bastone Nunzio** – per (*Progettazione - Redazione del Piano di Sicurezza - Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore*), di cui € 555,94 importo spettante, € 132,32 Oneri Previdenziali ed € 47,26 per IRAP, con prelievo dai capitoli di seguito indicati:

- in quanto ad € **1.025,39** 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 € **251,61** dal Cap. 113111/4 “ Oneri Previdenziali + INPS 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 € **87,16** 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;
2. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € **1.364,16** trova copertura finanziaria al Cap. 231131/78 Cod. Int. 2.09.01.03 “*Spesa per finanziamenti opere di urbanizzazione primarie e secondarie ed interventi di risanamenti urbani ed ambientali aree abusive*”, esercizio in corso ex residuo anno 2005 Imp. 4253002.1 Cap. Entrata 3255;
 3. **Di provvedere** all’emissione del mandato di pagamento per € **1.364,16** 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 € **1.364,16** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d’incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

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-

Responsabile di Procedimento
-Vito Meo-



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

IV Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali

Alcamo li 16 NOV 2015

Prot. n° 23197

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

Oggetto: Nota autorizzativa alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti, a saldo, ai sensi dell'art.18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n°7/2002 e s.m.i. "Lavori di Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n°1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy".

Il Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali

Premesso che :

- con Delibera di Giunta Comunale n°300 del 25-10-2006 di I.E si approvava il progetto esecutivo per i lavori di "Urbanizzazione Primaria nel P.P.R.U. n°1 – S. Anna –a monte di Via J. F. Kennedy", redatto dal personale del Settore LL.PP., dell'importo complessivo di 360.000,00= ;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica LL.PP. n° 02769 del 09-11-2006 si impegnava l'importo relativo al progetto di che trattasi pari ad € 360.000,00= al Cap. 231131/78 C.I.: 2.09.01.03 "Spese per il finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie ed interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E.3255" del bilancio 2005;
- con contratto n° 8447 di Rep. del 21-05-2007, registrato presso l'agenzia delle entrate di Trapani sezione staccata di Alcamo il 01-06-2007 al n. 2000 serie I°, i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Impresa Candela Nicolò s.r.l. con sede legale in Trapani – Via Duca D'Aosta n° 5, Frazione Fulgatore, per un importo contrattuale di € 236.556,29= al netto del ribasso d'asta del 7,320 % più € 6.695,95= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 243.252,24=;
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza il 02-04-2007 giusto verbale redatto in pari data e dovevano essere ultimati entro gg. 180 naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 30-09-07;
- con Procura Irrevocabile n° 58034 di Rep. del 16-05-2007, il Sig. Candela Nicolò, nella qualità di amministratore unico e come tale legale rappresentante della Ditta "Candela Nicolò S.r.l.", ha conferito procura irrevocabile, a riscuotere le somme dovute all'impresa appaltatrice, al "Banco di Sicilia S.p.a. agenzia n° 7 di Trapani alle coordinate bancarie ABI 01020 CAB 16408 conto n° 91.99, per come comunicato dal Banco di Sicilia con nota del 28-05-2007 pervenuta agli atti di questo Ente in data 30-05-2007 prot. n° 31041;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n° 263 del 05-11-2007, I.E.: si prendeva atto della Perizia di Variante e suppletiva n°1, redatta dal D.L., Ing. Onofrio Amato, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b) Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n°7/2002 e s.m.i., ed approvata dal RUP Ing. Giambattista Impellizzeri, in data 15-10-2007 ai sensi dell'art. 134 comma 9 il periodo del regolamento D.P. R. 554/99, nonchè della proroga di giorni 60 (sessanta) concessa dal R.U.P., dell'importo complessivo di € 360.000,00= così distinto:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| A) Importo complessivo dei lavori al netto | | € 253.613,86 |
| 1. Importo lavori perizia al netto | € 246.917,91 | |
| 2. Importo Oneri sicurezza | € 6.695,95 | |
| B) Somme a disp. dell'Amministrazione | | € 106.386,14 |
| TOTALE | | € 360.000,00 |

con un importo aggiuntivo di €. 10.361,62= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di

- contratto di € 243.252,24= determinava un nuovo importo contrattuale di € 253.613,86 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 08-11-2007, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Trapani il 14-11-2007 al n° 5776 serie 3°;
- con nota del 11-01-2008 prot. n° 1661 il RUP Ing. Giambattista Impellizzeri concedeva, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato generale d'appalto con D.P.R. n. 145/2000 e dell'art. 111 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 554/1999, una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando l'ultimazione degli stessi al giorno 27-12-2007;
 - con Delibera della Giunta Municipale n° 72 del 04-04-2008 I.E. si prendeva atto:
 - della Perizia di Variante n° 2 redatta dal D.L. Ing. Onofrio Amato, ai sensi dell'art. 25 comma 3 legge n° 109/94 nel testo coordinato con la norma della L.R. 7/2002 e s.m.i., ed approvata dal RUP, Ing. Giambattista Impellizzeri, in data 21-01-2008, ai sensi dell'art. 134, comma 9 Il periodo del regolamento D.P. R. 554/99 rispetto all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi dell'8-11-2007 determinava un nuovo importo contrattuale di € 253.529,22 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; giusto atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n° 2 del 10-04-2008, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Trapani il 29-04-2008 al n° 2359 serie 3°,
 - della proroga di giorni 60 (sessanta) concessa dal R.U.P per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando l'ultimazione degli stessi al giorno 25-02-2008, dell'importo complessivo di € 360.000,00 =con un minore importo contrattuale di € 84,64;
 - i lavori sono stati ultimati in data 25-02-2008, come da certificato redatto in data 14-04-2008;
 - con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 3215 del 11-12-2009 si approvavano gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e si liquidava la rata di saldo alla Ditta Candela Nicolò S.r.l dell'importo complessivo di € 500.000,00= così distinto:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| A) Importo complessivo dei lavori al netto | | € 253.529,22 |
| 3. Importo lavori perizia al netto | € 246.833,27 | |
| 4. Importo Oneri sicurezza | € 6.695,95 | |
| B) Somme a disp. dell'Amministrazione | | |
| 1. Spese tecniche relative alla progettazione e RUP | € 4.809,14 | |
| 2. Spese tecniche relative alla D.L., mis.,cont. e per. Var. | € 22.650,99 | |
| 3. Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione | € 9.227,65 | |
| 4. Spese tecniche collaudo amministrativo | € 532,99 | |
| 5. IVA 20% comp. tecniche-GNPAIA, tasse e bolli | € 7.968,43 | |
| 6. Per I.V.A. sui lavori al 10% | € 25.352,92 | |
| 7. Spese per pubb. avvisi e risultanze, contr. Authority | € 8.398,88 | |
| 8. Oneri per riproduzione elaborati progettuali | € 920,00 | |
| 9. Economie | € 7.114,53 | |
| 10. Economie da ribasso d'asta | € 19.495,25 | |
| Sommano | € 106.470,78 | € 106.470,78 |
| TOTALE | | € 360.000,00 |

Preso atto:

- Della Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica LL.PP. n° 4 del 08-02-2007 con la quale si liquidavano, in acconto del 70%, le competenze tecniche spettanti all'Ing. Giambattista Impellizzeri quale progettista e RUP dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 1.466,84;
- Della Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica LL.PP. n° 460 del 08-02-2007 con la quale si liquidavano, in acconto del 70%, le competenze tecniche spettanti al Geom. Nunzio Bastone quale progettista e supporto e collaborazione al RUP dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 1.716,21;
- che le competenze tecniche da liquidare, a saldo, all'Ing. Giambattista Impellizzeri per le funzioni di RUP, Responsabile Unico del Procedimento Progettazione e al Geom. Nunzio Bastone per le funzioni di Progettazione, Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore sono previste alla voce "Spese tecniche relative alla progettazione e RUP" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico generale del progetto di che trattasi;

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 ai dipendenti comunali sopracitati, sono previste alla voce "Incentivo di cui art. 18 Legge 109/94" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico generale del progetto di che trattasi;

Ritenuto, dover provvedere al pagamento a saldo all'Ing. Giambattista Impellizzeri per le funzioni di RUP, Responsabile Unico del Procedimento Progettazione e al Geom. Nunzio Bastone per le funzioni di Progettazione, Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore, così come stabilito dall'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. relativamente ai Lavori di Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n°1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy per un importo complessivo di € 1.364,16,

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017;

Visto l'art. 15 comma 7 del vigente regolamento comunale di contabilità Comunale;

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

AUTORIZZANO

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane - Servizio Personale, per i motivi sopra esposti:

1. **a liquidare e pagare**, le competenze tecniche spettanti, a saldo, all'Ing. Giambattista Impellizzeri per le funzioni di RUP e progettazione ed al Geom. Nunzio Bastone per le funzioni di Progettazione, Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore, così come stabilito dall'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., relativamente ai ai Lavori di Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n°1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy, di cui al prospetto e Certificato, che ad ogni buon fine si allegano in copia, per un importo complessivo di € 1.364,16, per come di seguito indicato:

- **Somma spettante** per le funzioni di R.U.P. e progettazione all'Ing. Giambattista Impellizzeri € 628,64 (di cui € 469,45 = importo lordo spettante oltre € 111,73 Oneri Previdenziali € 39,90 per IRAP ed € 7,56 per INPS);
- **Somma spettante** per le funzioni di Progettazione, Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore R.U.P. e progettazione al Geom. Nunzio Bastone € 735,52 (di cui € 555,94 = importo lordo spettante oltre € 132,32 Oneri Previdenziali ed € 47,26 per IRAP);

con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:

- in quanto ad € 1.025,39 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 € 251,61 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 € 87,16 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;

1. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.364,16 trova copertura finanziaria al **Cap. 231131/78**, Cod. int. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamenti opere di urbanizzazione primarie e secondarie ed interventi di risanamenti urbani ed ambientali aree abusive (capitolo di entrata 3255)" bilancio esercizio in corso ex residuo anno 2005, impegno a residuo 4253002.1, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica LL.PP. n° 02769 del 09-11-2006 di impegno di spesa;
2. **di provvedere** all'emissione del mandato di pagamento per € 1.364,16 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 € 1.364,16 con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

Il Dirigente
Ing. Capo E. A. Parrino



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

Che dall'anno 2008 sono state svolte le seguenti funzioni:

- **Responsabile Unico del Procedimento** dall'Ing. Giambattista Impellizzeri
- **Progettazione Redazione del Piano di sicurezza** dall'Ing. Giambattista Impellizzeri e Geom. Nunzio Bastone;
- **Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore Geom.** Nunzio Bastone.

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 di "Urbanizzazione primaria nel P.P.R.U. n°1 – S. Anna a monte di via J. F. Kennedy", approvato con Delibera di G.M. n°300 del 25-10-2006 di I.E., e con Deliberazione di G.M. n° 72 del 04-04-2008 I.E, si prendeva atto della Perizia di Variante n° 2 dell'importo complessivo di € 360.000,00;

Competenze tecniche spettanti, a saldo, per le funzioni di RUP, Progettazione e Redazione del Piano di sicurezza, supporto RUP e Collaboratore € 392,90 + € 785,81 + € 28,29 + € 157,16 per complessivi € 1.364,16

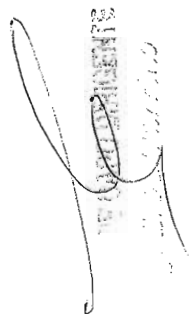
- **Somma spettante** per le funzioni di **Responsabile Unico del Procedimento Progettista Redazione del Piano di sicurezza all'Ing. Giambattista Impellizzeri € 628,64** (di cui € 469,45 = importo lordo spettante oltre € 159,19 = per oneri a carico dell'Ente);
- **Somma spettante** per le funzioni di **Progettazione Redazione del Piano di sicurezza, Struttura di Collaborazione RUP e Collaboratore al Geom. Nunzio Bastone € 735,52** (di cui € 555,94 = importo lordo spettante oltre € 179,58 = per oneri a carico dell'Ente);

Alcamo li

13 NOV. 2015

Il Dirigente


| | | | |
|--|-----------------------|---|------------|
| Oggetto dei lavori | | Urbanizzazione primaria PPRU N. 1 - Monte via Kennedy | |
| Importo complessivo dei lavori | € | 261.935,80 | |
| Incentivo di calcolo | € | 5.238,72 | |
| QUADRO GENERALE - CALCOLO | | | |
| Liquidazione Art. 6 comma 3. Deliberazione di G.C. N. 33 del 24/02/2006 | | | |
| Figure del procedimento | Coef. Di ripartizione | | |
| | | 100% | 70% |
| a) responsabile unico del procedimento | 25% | € 1.309,68 | € 916,78 |
| b) redattori del progetto, piano di sicurezza | 50% | € 2.619,36 | € 1.833,55 |
| c) direzione lavori - Struttura supporto RUP | 10% | € 523,87 | € 366,71 |
| d) Collaboratori | 10% | € 523,87 | € 366,71 |
| e) collaudatori | 5% | € 261,94 | € 183,36 |
| | | € 5.238,72 | € 3.667,10 |
| | | | € 1.571,61 |


 P. QUADRONE
 Architetto

QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO

Oggetto dei lavori Urbanizzazione primaria PPRU N. 1 - Monte via Kennedy
 Importo complessivo dei lavori € 261.935,80
 Incentivo 1,84%

| 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% | € | 1.309,68 | € 916,78 | € 392,90 |
| b) redattori del progetto, piano di sicurezza | 50% | € | 2.619,36 | € 1.833,55 | € 785,81 |
| c) direzione lavori - Struttura supporto RUP | 2% | € | 94,30 | € 66,01 | € 28,29 |
| d) Collaboratori | 10% | € | 523,87 | € 366,71 | € 157,16 |
| e) collaudatori | 5% | € | 261,94 | € 183,36 | € 78,58 |
| | | € | 4.809,14 | € 3.366,40 | € 1.442,74 |


 RESPONSABILE
 ...

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-