

PROT. DET. N° 104 del 29 APR 2015

Proposta 108 /2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00830 DEL 20 MAG. 2015

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche spettanti, all'Ing. Renda Antonino, ai sensi dell'art. 18  
Della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i. per "Manutenzione straordinaria  
S.S. 113 - tratto competenza comunale".

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

2131  
18-2015/1530-1531  
1532

DATA  
20 MAG 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FCI DR. SEBASTIANO LUPPINO

ACC. 2015/1150

## IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti all'Ing. **Renda Antonino**, per le funzioni svolte di: Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, R.U.P. e Collaudatore, 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 "**Manutenzione straordinaria S.S. 113 tratto competenza comunale**", Prot. N. 1647 del 23/01/2015, a firma del Dirigente di Settore Ing. Enza Anna Parrino, trasmessa con nota Prot. n. 8459 del 23/04/2015;
- **Visto** il certificato a firma del Dirigente di Settore Ing. Enza Anna Parrino, il quale attesta che nell'anno 2013, l'Ing. **Renda Antonino** ha svolto le funzioni di: Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, R.U.P. e Collaudatore, 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: "**Manutenzione straordinaria S.S. 113 tratto competenza comunale**";
- **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 da liquidare, pari a € **1.233,26** (*comprensivo degli oneri a carico dell'Ente*);
- **Ritenuto**, di dover procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti, all'Ing. **Renda Antonino** 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 "**Manutenzione straordinaria S.S. 113 tratto competenza comunale**";
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che proroga il termine di bilancio di previsione al 31/05/2015;
- **Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- **Vista** la Delibera C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014/2016;
- **Vista** la Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG 2014/2016;
- **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 dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino;

1. **Di liquidare e pagare**, le competenze tecniche, spettanti all'Ing. **Renda Antonino**, per un importo complessivo di € **1.233,26**, di cui € **932,16** compenso spettante ed € **301,10** oneri a carico dell'Ente, per le funzioni svolte nell'anno 2013 di Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, R.U.P. e Collaudatore, per lavori di "**Manutenzione straordinaria S.S. 113 tratto competenza comunale**", 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., con prelievo dai capitoli di seguito indicati:
  - in quanto ad € **932,16** 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 € **221,86** dal Cap. 113111/4 "Oneri Assistenziali 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 € 79,24 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 € 1.233,26 trova copertura finanziaria al Cap. 232211/96 Cod. Interv. 2.08.01.01 “*Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione servizio viabilità L.R. 1/79*” investimenti A.A. residuo 1997 riportato ai residui passivi giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 853 del 27/05/2013;
  - 3. di provvedere all’emissione del mandato di pagamento per € 1.233,26 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 € 1.233,26 con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d’incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.
  - 5. La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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 E  
MANUTENTIVI

Prot. n. 8459 All. n. \_\_\_\_\_

Alcamo li 23/04/2015

*Al Settore Affari Generali Risorse  
Umane - Servizio Personale*

*S e d e*

Oggetto: Trasmissione nota autorizzativa per 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 i lavori di "Manutenzione straordinaria S.S.113 tratto competenza Comunale"

Allegata alla presente, per quanto di competenza, si trasmette la nota autorizzativa per 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 i lavori di "Manutenzione straordinaria S.S.113 tratto competenza Comunale" con allegata certificazione e prospetti analitici per il calcolo delle competenze di che trattasi.

IL DIRIGENTE

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE**

*Ing. E. A. Parrino*



## CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 1667 All. n. \_\_\_\_\_

Alcamo li 23/01/2015

Al Dirigente del Settore Affari Generalie  
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 i "Manutenzione straordinaria S.S.113 tratto competenza Comunale" -

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.27 dell'11/02/2013 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria S.S.113 tratto competenza Comunale" complessivo di € 86.000,00 così distinto:

#### A) IMPORTO DEI LAVORI

- A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.066,97	
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.984,03	
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 67.051,00	€ 67.051,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B.1 Imprevisti (5%)	€ 2.527,27	
- B.2 Spese tecniche 2%	€ 1.341,02	
- B.3 Oneri accesso in discarica compreso IVA AL 21% e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell'impresa	€ 1.000,00	
- B. 4 IVA al 21% sui lavori	€ 14.080,71	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B.1+...+B.4)	€ 18.949,00	€ 18.949,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 86.000,00</b>

- Con Determina del Dirigente n.00853 del 27/05/2013 si procedeva all'impegno di spesa, Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara della ditta VI.BA S.r.l e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica per € 86.000,00 al Cap. 232211/96 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. anno 1997" – riportato ai residui passivi;

- Con Determina Dirigenziale n. 1300 del 29/06/2013 esecutiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta VI.BA S.r.l con il ribasso del 35,2342% sull'importo a b. a.;

- Che il contratto venne stipulato in data 30/09/2013 con il n. 9132 di repertorio, registrato a Trapani in data 11/10/2013 con n. 584 serie 1° per l'importo complessivo di € 44.125,18 compresi gli oneri di sicurezza di € 1.984,03;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Con Determina Dirigenziale n.02092 del 10/12/2013 si prendeva atto della Perizia di Assestamento dell'importo complessivo di € 86.000,00 così ripartito:

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO:**

A) Importo lavori al lordo	€.	65.041,76	
A detrarre il ribasso d'asta del 35,2342%	€.	<u>22.916,94</u>	
Restano i lavori al netto	€.	42.124,82	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.983,26</u>	
<b>Totale lavori al netto</b>	<b>€.</b>	<b>44.108,08</b>	<b>€ 44.108,08</b>

**B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Spese tecniche 2%	€	1.340,50	
Oneri acc. Disc., analisi + IVA	€	1.000,00	
I.V.A. 22% sui lavori al netto	€	9.703,78	
Fornitura materiali e serv. Lavori in economia diretta	€	<u>29.847,64</u>	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>41.891,92</b>	<b>€ 41.891,92</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			<b>€ 86.000,00</b>

- i lavori sono stati ultimati in data 18/12/2013;
- Preso atto della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1820 del 10.12.2014 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori 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 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 all'Ing. Antonino Renda 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 Generalie Risorse Umane - Servizio Personale, per i motivi sopra esposti:

1. di fare fronte alla spesa complessiva di € **1.233,26** derivante dal presente provvedimento dal Cap. 232211/96 Cod. Int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo 1997 riportato ai residui passivi"giusto impegno con Determinazione Dirigenziale n°853 del 27/05/2013;
2. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € **1.233,26** 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 € **1.233,26** 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 dall'Ing. **Antonino Renda** 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, coordinatore per la sicurezza, RUP e collaudatore all'Ing. Antonino Renda € **1.233,26** (di cui € 932.16= importo lordo spettante oltre € 301.10= per oneri a carico dell'Ente);

prelevando la complessiva somma di € **1.233,26=** (comprensiva di oneri) come segue:

- in quanto ad € **932.16** 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 € **221.86** 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 € **79.24** 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;

IL DIRIGENTE  
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Perrino*



**CITTA' DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

-----  
SETTORE SERVIZI TECNICI

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Visti gli atti d'Ufficio

**CERTIFICA**

Che il dipendente comunale **Ing. Antonino Renda** nell'anno **2013**, ha provveduto a svolgere le funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza, RUP e 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 dei "**Lavori di manutenzione straordinaria SS.113 tratto competenza comunale**" approvato con Delibera di GM n.27 del 11-02-2013, con Determina n°853 del 27/05/2013 si impegnava la spesa, consegna dei lavori in data 01.10.2013, Perizia di Variante e Nuovo quadro economico ratificata con Determinazione Dirigenziale n° 2092 del 10.12.2013, approvazione atti di contabilità finali con Determinazione Dirigenziale n° 1820 del 10.09.2014, avente un importo complessivo di **€ 86.000,00=** con impegno di spesa al Cap. 232211/96 Cod. Int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo 1997 riportato ai residui passivi" ;

**Competenze tecniche spettanti per le funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore e R.U.P., per complessivi € 1.233,26**

- **Somma spettante** per le funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore e R.U.P. **all'Ing. Antonino Renda € 1.233,26** (di cui € 932.16= importo lordo spettante oltre € 301.10= per oneri a carico dell'Ente);

Il Dirigente  
Ing. E. A. Parrino  
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*



Oggetto dei lavori	Manutenzione straordinaria SS 113 tratto di competenza comunale	
Importo complessivo dei lavori	€	67.025,02
Incentivo di calcolo	2,00%	1.340,50
<b>QUADRO GENERALE - CALCOLO</b>		
<i>Figure del procedimento</i>		
	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%	€ 335,13 € 234,59 € 100,54
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	50%	€ 670,25 € 469,18 € 201,08
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10%	€ 134,05 € 93,84 € 40,22
d) collaboratori	10%	€ 134,05 € 93,84 € 40,22
e) collaudatori	5%	€ 67,03 € 46,92 € 20,11
<b>TOTALE</b>		€ 1.340,50 € 938,35 € 402,15

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

**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.**

	€	1.340,50		
incentivo da calcolo 2%	€	1.340,50		
incentivo da liquidare	€	1.233,26		
Figure del procedimento	Coeff. di ripartizione		Liquidazione Art. 6 comma 3 . Delibera di G.C. n. 33 del 24/02/2006	
			100%	70%
				30%
<b>a) responsabile del procedimento</b>				
Responsabile del procedimento	€	335,13		
	€	335,13		
<b>b) Relatori del progetto e piano di sicurezza</b>				
Progettazione preliminare	€	670,25		
Progettazione definitiva	€	67,03		€
Progettazione esecutiva	€	268,10		€
Redazione piano di sicurezza	€	268,10		€
	€	67,03		€
<b>TOTALE</b>	€	670,25		€
<b>c) Direzione dei lavori</b>				
Struttura di supporto al R.U.P.	€	134,05		
Direzioni lavori e contabilità	€	24,13		€
	€	109,92		€
<b>TOTALE</b>	€	134,05		€
<b>d) Collaboratori</b>				
Supporto al dirigente alla form. prog. trien	€	134,05		€
Supporto al dirigente per procedure di esproprio	€	-		€
Assemblaggio e copie elaboratori progettuali	€	26,81		€
<b>TOTALE</b>	€	26,81		€
<b>e) Collaudatori</b>				
	€	67,03		€
<b>TOTALE</b>	€	67,03		€

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

**QUADRO DEFINITIVO LIQUIDAZIONE E DETERMINAZIONE ANALITICA INCENTIVO**

Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria SS 113 tratto di competenza comunale

Importo complessivo dei lavori e P. di V. € 67.025,02

Incentivo totale 2% € 1.340,50

Incentivo da liquidare € 1.233,26

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	25,0%	€ 335,13	€ 234,59	€ 100,54
b) redattori del progetto, piano di sicurezza	50%	€ 670,25	€ 469,18	€ 201,08
c) direzione lavori - struttura supporto RUP	10,0%	€ 134,05	€ 93,84	€ 40,22
d) collaboratori	2%	€ 26,81	€ 18,77	€ 8,04
e) collaudatore	5%	€ 67,03	€ 46,92	€ 20,11
<b>TOTALE</b>		€ 1.233,26	€ 863,28	€ 369,98

**INGEGNERE CAPOURCENTE**

*Ing. E. A. Partino*

## 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](http://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-*