



N° PAP-01690-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 29/04/2025 al 14/05/2025

L'incarico della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE RCG N° 827/2025 DEL 28/04/2025

N° DetSet 48/2025 del 02/04/2025

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Liquidazione incentivi tecnici Servizi Informatici anno 2024 - Attività approvate con determina RCG 149/2024

CIG: B01DC60F9B

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 827/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che

con determinazione dirigenziale 149/2024 è stato affidato tramite confronto di preventivi su piattaforma Mepa alla Injenia, SRL, P.IVA 03008670360 via dei lapidari 12 40129 Bologna, la fornitura del servizio G-suite, CIG B01DC60F9B

Visto:

- la determina RCG 568/2025 con la quale si definiva il gruppo di lavoro
- il Regolamento Comunale sulla ripartizione degli incentivi ex art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" approvato con deliberazione della G.C. n. 73/2024 del 17/10/2024 e ss.mm.ii.
- ai sensi dell'art.16 del suindicato Regolamento sono stati rispettati i tempi di esecuzione e non ci sono state spese impreviste.

Atteso che:

il fondo viene destinato come segue:

o fornitura del servizio G-suite RdO n. 3990176 • CIG: B01DC60F9B

o Importo contrattuale complessivo € 75.785,41;

o Importo complessivo spese tecniche (1,80%) € 1.101,89;

o Compensi al personale incaricato € 881,52 (pari all'80%) capitolo 35/75, impegno n. 250/2024 mentre € 220,38 (pari al 20%) accantonati per le finalità previste dal predetto art. 113 del Codice;

occorre procedere alla liquidazione degli incentivi, del servizio inerente la procedura innanzi indicata, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € € 881,51 come da allegato prospetto (ALLEGATO 1) che contempla il 100% della realizzazione dell'appalto;

i compensi al personale incaricato € 881,51 (pari all'80%) sono previsti sul capitolo 35/75 impegno n. 250/2024 mentre € 220,38 (pari al 20%) accantonati quale fondo per l'innovazione.

Considerato che:

l'Ing. Giuliano Gugliara, in qualità di RUP/ DEC, ha espletato le attività di controllo dell'esecuzione dell'appalto, che il progetto in premessa è stato espletato nei modi e tempi disciplinati dal contratto e che il sistema è operativo e perfettamente funzionante;

il Dirigente non ha riscontrato irregolarità nello svolgimento delle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P./DEC (Ing. Giuliano Gugliara), Supporto al RUP (Ing. Andrea Rescigno).

Ritenuto, pertanto necessario procedere al pagamento di tale somma si propone di:

DETERMINARE

Il pagamento di € 881,52, ai sensi della deliberazione della G.C. n. 73/2024 del 17/10/2024 e ss.mm.ii, del servizio inerente la procedura innanzi indicata, come da allegato 1 che contempla il 100% della realizzazione dell'appalto;

Di prelevare la somma complessiva di € 881,52 dal capitolo 35/75, impegno n. 250/2024 del Bilancio Comunale 2024, tenendo conto che il costo complessivo dell'intervento risulta impegnato con determina dirigenziale RCG - 149/2024 come in premessa;

L'invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il RUP

Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;

- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

- l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.

Il Dirigente

Dr.ssa Alessandra Iroso

| RIPARTIZIONE INCENTIVI SERVIZI E FORNITURE | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------------|---------------|---------------|--|
| regolamento D.G.C. N° 73\2024 | | | | | | |
| Ripartizione Incentivi | | | | | | |
| | | Percentuale | Aliquota | Importi | Destinatario: | |
| 1 | Responsabile unico del progetto - RUP | 30 | 0,3 | € 264,45 | A | |
| 2 | Programmazione della spesa per investimenti | 5 | 0,05 | € 44,08 | B | |
| 3 | Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento tecnico-amministrativa dell'intervento | 5 | 0,05 | € 44,08 | B | |
| 4 | Redazione del progetto | 15 | 0,15 | € 132,23 | A | |
| 5 | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 3 | 0,03 | € 26,45 | A | |
| 6 | Predisposizione dei documenti di gara | 5 | 0,05 | € 44,08 | B | |
| 7 | Direttore esecuzione del contratto | 20 | 0,2 | € 176,30 | A | |
| 8 | Collaboratori del DEC (direttore/i operativo/i, ispettore/i) | 5 | 0,05 | € 44,08 | B | |
| 9 | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 3 | 0,03 | € 26,45 | A | |
| 10 | Verifica di conformità | 4 | 0,04 | € 35,26 | B | |
| 11 | Collaudo tecnico-amministrativo | 5 | 0,05 | € 44,08 | B | |
| | TOTALE | 100 | 1 | € 881,51 | | |
| | Nominativo | Matricola | Spettanze tecniche lorde | CIPDEL 23,80% | IRAP 8,50% | Spettanze tecniche al netto da CIPDEL e IRAP |
| A | Ing. Giuliano Gugliara | 526 | € 625,87 | € 112,59 | € 40,21 | € 473,07 |
| B | Ing. Andrea Rescigno | 877 | € 255,64 | € 45,99 | € 16,42 | € 193,23 |
| | Totale | | € 881,51 | € 158,58 | € 56,64 | € 666,30 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 48/2025 del 02/04/2025, avente oggetto:

Liquidazione incentivi tecnici Servizi Informatici anno 2024 - Attività approvate con determina RCG 149/2024

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Mac ro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|-----------|--|----------|---|---|---|-----------|-----|-----|---------|------|---------|--------------|
| | Liquidazione incentivi tecnici Servizi Informatici anno 2024 - Attività approvate con determina RCG 149/2024 | € 881,51 | | | | | 35 | 75 | 250 | 2024 | SF | 2025 |

Totale Importo: € 881,51

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

RCG N° 00827/2025 del 28/04/2025