N° PAP-01354-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 22/04/2024 al 07/05/2024

L'incaricato della pubblicazione EMILIA TRIVELLI

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 636/2024 DEL 22/04/2024

N° DetSet 50/2024 del 21/02/2024

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - Liquidazione incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 636/2024, 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

EMILIA TRIVELLI
22.04.2024
08:19:01 UTC

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1460/2021 del 19/10/2022 veniva approvato il progetto dei "Lavori di manutenzione di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12" CIG: 9030613997 CUP: B46G21056920004 dell'importo complessivo di € 112.352,34 di cui € 107.889,88 quale importo a base d'asta ed € 4.462,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge (pren. di spesa n. 20 del bilancio comunale) ;

sempre con determinazione dirigenziale n. 1460/2021 del 19/10/2022 si approvava l'aggiudicazione alla ditta SITE IMPIANTI S.R.L. - NAPOLI via Ponte della Maddalena, 147– PEC: siteimpiantisrl@pec.it - P.IVA 04449911215 per l'importo di € 88.092,09 IVA esclusa oltre € 4.462,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per aver presentato la miglior offerta di ribasso unico del 18,35 %, escluso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale di € 92.554, 55 IVA;

sempre con determinazione dirigenziale n. 1460/2021 del 19/10/2022 si impegnava la spesa complessivia di € 140.000,00 sul cap. di uscita 21081/08 imp. 2163/2021 del bilancio comunale (pren. di spesa n. 20 del bilancio comunale);

in data 17/01/2022 si procedeva alla consegna in via d'urgenza dei lavori indicati in oggetto alla ditta SITE IMPIANTI S.R.L. - NAPOLI via Ponte della Maddalena, 147– PEC: siteimpiantisrl@pec.it - P.IVA 04449911215;

con contratto rep. n. 22 del 28/07/2022 si procedeva all'affidamento dei lavori indicati in oggetto alla ditta SITE IMPIANTI S.R.L. - NAPOLI via Ponte della Maddalena, 147– PEC: siteimpiantisrl@pec.it - P.IVA 04449911215 per l'importo complessivo di € 92.554,55 oltre IVA di cui € 4.462,46 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 610/2022 del 02/05/2022 veniva costituito gruppo di lavoro dei lavori indicati in oggetto.

con determinazione dirigenziale n. 1336/2022 del 23/09/2022 veniva approvato il I SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1654/2022 del 05/12/2022 veniva approvata la modifica del
contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1750/2022 del 15/12/2022 veniva approvato il II SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 399/2023 del 23/03/2023 veniva approvato acconto liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

con determinazione dirigenziale n. 53/2023 del 24/01/2023 veniva approvata una proroga tecnica del contratto rep. n. 22 del 28/07/2022 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1066/2023 del 04/08/2023 veniva approvato tra l'altro certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

Visto:
la Delibera di Giunta Comunale n.31/2008 del 01/03/2018, con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/201 ss.mm.ii;

Documento di Consultazione

la Delibera della Giunta Comunale n. 00111/2019 del 29/07/2019, con la quale, si approva l'adeguamento del predetto Regolamento alla pronuncia della Corte dei Conti n.2/SEZ.AUT./2019 QMIG.
l’art. 184 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii.

Atteso che:

- bisogna procedere alla liquidazione della restante somma di €698,61 quali incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. dei lavori indicati in oggetto;
- i lavori sono stati eseguiti interamente sotto il regime normativo del Dlgs 50/2016.

Ritenuto che sussistono le condizioni per il pagamento dell’incentivo ai tecnici incaricati per l’appalto di cui all’oggetto, ai sensi del citato Regolamento e per le fai del procedimento A.1, A.2, A.3 A.5 per la somma totale di € 1.480,89 al lordo delle trattenute CPDL e IRAP come da schema seguente:

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il DPR n. 207/2010 relativamente agli articoli non abrogati;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;

il pagamento, al lordo delle trattenute CPDL e IRAP, di € 698.61, quali spettanze tecniche relative ai lavori di cui all’oggetto come da schema seguente:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SPETTANZE TECNICHE LORDE	CPDL	IRAP	SPETTANZE TECNICHE NETTE	DIPEDENTE	MATR.
A1 + A2 + A4	€ 279,44	€ 50,27	€ 17,95	€ 211,22	ing. Domenico Maiello	532
A3 + A5 + A4	€ 209,58	€ 37,70	€ 13,47	€ 158,41	geom. Pasquale Pelella	909
A4	€ 209,59	€ 37,70	€ 13,47	€ 158,42	geom. Ferdinando Vasaturo	553

il pagamento della somma di € 211,22 al netto delle trattenute CPDL ed IRAP, all’ing. Domenico Maiello matricola 532;

il pagamento della somma di € 158,42 al netto delle trattenute CPDL ed IRAP, al Geom. F. Vasaturo matricola 553;

il pagamento della somma di € 158,41 al netto delle trattenute CPDL ed IRAP, al Geom. P. Pelella matricola 909;

Documento di Consultazione

di dare atto che i lavori indicati in oggetto è intermante sottoposta alla normativa di cui al Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..

di dare atto che sono stati rispettati i tempi ed i costi per la gestione dei lavori indicato in oggetto, così come previsto dall'art. 9 del Regolamento "RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE".

di imputare la spesa complessiva di € 698,61 sui seguenti capitoli di uscita del bilancio comunale:
€ 524.74 cap. 21081/08 imp. 1505/2022 sub. 205/2022 (da accreditare sulla matr. 909 e 553, restante somma sulla matr. 532);
€ 173.87 cap. 503 imp. 574 (da accreditare sulla matr. 532).

l'invio del presente provvedimento 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 disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

di 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;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Afragola lì

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 50/2024 del 21/02/2024, avente oggetto:

Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - Liquidazione incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - Liquidazione incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.	€ 524,74					21081	08	1505	2022	1310-1360-1471	2024
	Lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 - Liquidazione incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.	€ 173,87					503		574	2023	1301-1362-1456	2024

Totale Importo: € 698,61

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 di Consultazione

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.

MARCO CHIANESE
22.04.2024
06:55:26 UTC