



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 163 del 23/08/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione Incentivo per servizi di consulenza appalti per lavori 2016 – 2017 – 2018 ai sensi dell'art. 113 del D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i

Il Redattore: Celauro Angela

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Visti gli articoli 113 del D.Lgs .n.50/2016 e s.m.i. e 1, 2, e 3 del vigente Regolamento comunale sulla “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”;

Rilevato che con apposite determinazioni dirigenziali sono stati approvati gli atti di contabilità finale, ed i quadri economici definitivi degli appalti di cui trattasi e sono state accantonate ed impegnate le somme;

Constatato che nei capitoli intitolati “Compensi al personale per incentivo sulle progettazioni oo.pp 2% - e altri servizi generali” sono confluite le risorse finanziarie calcolate sull'importo dei lavori, servizi e forniture per cui questo Servizio ha svolto attività di consulenza, predisposizione e controllo delle procedure di gara negli anni 2016, 2017 e 2018, come da elenco sottostante:

| N. | Appalti | Importo netto da liquidare | IRAP 8,50% | Oneri Riflessi 23,80% | Importo lordo di O.R. e IRAP |
|----|---|----------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Riqualificazione e arredo Villa Margherita - 2016 – Atto di liquid. Prot.n.31997/2019 | € 184,68 | € 15,70 | € 43,95 | € 244,33 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 | Riqualificazione strade urbane e prevenzione rischi per la pubblica incolumità nel centro storico – 2016 – Atto di liquid. Prot.31993/2019 | € 157,63 | € 13,40 | € 37,52 | € 208,55 |
| 3 | Ripristino copertura Palaminardi e opere necessarie per la sicurezza – 2016 | € 182,62 | € 15,52 | € 43,46 | € 241,60 |
| 4 | Manut straordinaria e ampliamento via Colajanni – Atto liquid. 6846/19 sett. IV | € 184,81 | € 15,71 | € 43,99 | € 244,51 |
| 5 | Costr. Manut e sistemazione Vie e Piazze -Atto liquid. 593/19 sett. IV | € 549,27 | € 46,69 | € 130,73 | € 726,69 |
| 6 | Costr. Manut e sistemazione Vie e Piazze -Atto liquid. 5997/19 sett. IV | € 97,58 | € 8,29 | € 23,22 | € 129,09 |
| 7 | Realizzaz rete idrica villaggio Camemi -D.D. 2004/16 - Atto liquid Prot.16454/19 sett. IV | € 96,91 | € 8,24 | € 23,07 | € 128,22 |
| 8 | Progetto ampliamento campo sportivo Gaddimeli a Marina di RG – 2016 | € 149,44 | € 12,70 | € 35,57 | € 197,71 |
| 9 | Servizio igiene urbana per anni sette – Saldo competenze anno 2017 d.d.620/17- 1813/17 – Atto liquid Prot. 147465/18 sett. V | € 1.662,64 | € 141,32 | € 395,71 | € 2.199,67 |
| 10 | Servizio sfalcio e diserbo aree comunali – Saldo competenze anno 2018 – Atto liquid. Prot.240/19 | € 200,45 | € 17,04 | € 47,71 | € 265,20 |
| 11 | Servizio cimiteriale del comune di Ragusa – Saldo competenze 2018 – atto liquid. Prot. 1943/19 | € 198,13 | € 16,84 | € 47,15 | € 262,12 |
| 12 | Servizio igiene urbana per anni sette – Saldo competenze anno 2018 d.d.620/17- 1813/17 – Atto liquid Prot. 148336/18 sett. V | € 8.313,27 | € 706,63 | € 1.978,56 | € 10.998,46 |
| 13 | Servizio idrico comunale – Anno 2018 – Acconto DD100/17 e DD2048/17 | € 733,87 | € 62,38 | € 174,66 | € 970,91 |
| TOTALI | | €12.711,30 | €1.080,46 | €3.025,30 | €16.817,06 |

Considerato che le somme sono da suddividere sulla base di parametri e indici di qualità ed effettività dell'apporto delle risorse umane alla procedura di gara che tengono conto delle ore annuali lavorate, dei punteggi conseguiti in sede di valutazione della performance nell'annualità di riferimento e delle qualifiche dei dipendenti interessati;

Verificato che tutte le prestazioni assegnate a questo Servizio (Procedure di Appalto di lavori, servizi e forniture – Settore VIII) sono state svolte dal gruppo di lavoro attenendosi a quanto disposto dal Codice dei Contratti e dalla normativa vigente in materia;

Riconosciuta la necessità di procedere alla liquidazione dell'incentivo lavori, ex art.113 del Codice dei contratti e s.m.i., tra i soggetti indicati agli allegati al presente provvedimento, nei limiti della dotazione assegnata;

Considerato che con nota n.40390/2019 il Funzionario delegato di questo Servizio ha chiesto di recuperare la somma di €831,66, quale incentivo ex art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto erroneamente liquidato alla dipendente Licitra Epifania;

Preso atto che con D.D. n. 685/2019 è stato disposto il recupero di €798,28, quota parte della somma succitata, demandando a successivo atto di liquidazione di salario accessorio, il recupero della rimanente somma di €33,38;

Verificato che il recupero della somma non è stato ad oggi effettuato e che, pertanto, questa è la sede per la disposizione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Approvare la tabella “Ripartizione quote incentivo lavori 2016-2017-2018” allegata alla presente;

2) Liquidare la somma complessiva di €16.817,06 di cui:

- €12.711,30 al personale dipendente come da prospetto allegato,

- €1.080,46 per IRAP,

- ed €3.025,30 per Oneri riflessi

prelevando le somme dai capitoli seguenti:

- € 279,53 da ripartire ai dipendenti dal Cap. **2139.10** Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.004 – Imp. 1694/18 – Scad. 2019

- € 66,53 per oneri riflessi dal Cap. 2139.11 – Cod. Bil. 01.11.1.01.02.01.001 – Imp. 1695/18 - Scad.2019 ;

- €23,76 per IRAP dal Cap. 2139.15 – Cod. Bil. 01.11.1.02.01.01.001 – Imp. 1696/18 - Scad.2019 ;

- € 831,66 da ripartire ai dipendenti dal Cap. **2175** Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.004 – Imp. 1706/18 – Scad. 2019

- €197,94 per oneri riflessi dal Cap. 2175.1 – Cod. Bil. 01.11.1.01.02.01.001 – Imp. 1707/18 - Scad.2019 ;

- €70,69 per IRAP dal Cap. 2175.5 – Cod. Bil. 01.11.1.02.01.01.001 – Imp. 1708/18 - Scad.2019

- € 11.600,11 da ripartire ai dipendenti dal Cap. **1328** Cod. Bil. 01.05.1.01.01.01.004 – Imp. 617 e 1218/19 – Scad. 2019

- € 2.760,83 per oneri riflessi dal Cap. 1328.1 – Cod. Bil. 01.05.1.01.02.01.001 – Imp. 618 e 1219/19 - Scad.2019 ;

- €986,01 per IRAP dal Cap. 1328.5 – Cod. Bil. 01.05.1.02.01.01.001 – Imp. 619 e 1220/19 - Scad.2019 ;

3) Recuperare per le motivazioni citate in premessa, l'importo di €33,38 alla dipendente Licitra Epifania a saldo della somma già percepita a titolo di incentivo non dovuto, liquidando alla stessa la somma risultante dalla differenza, ovvero, pari ad €1.808,87;

4) dare atto che il R.U.P. del procedimento per il Settore VIII- Servizio 6° è la Dott.ssa Angela Celauro;

5) dare atto che il Dirigente Dott. Giuseppe Puglisi ha verificato che il programma dei pagamenti è

compatibile con i relativi stanziamenti;

Allegati parte integrante: Tabella “Incentivi per servizi di consulenza appalti ...” e Tabella “Ripartizione quote incentivo lavori 2016-2017-2018”

Altri allegati: n.3 tabelle di “Quote incentivo lavori – anno 2016, 2017 e 2018”

Ragusa, 12/09/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale