



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

**n° 099 del 18.02.2019**

REG. GEN. N° 293 DEL 19.02.2019

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | <i>“Realizzazione nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza”</i> . CUP: I87H14000250004. Liquidazione finale delle somme previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int. |
|-----------------|--|

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO** che:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori per la *“Realizzazione nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza”*, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con contratto in data 04 novembre 2016 n. 1013 di repertorio i lavori furono concessi in appalto alla Impresa ABE S.r.l. (P. I.V.A. 04349770653) con sede in Castel San Giorgio alla via L. Guerrasio, per l’importo di € 629.176,09;
- durante lo svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare variazioni alle opere previste;
- con determina n. 206 del 17.04.2018 fu approvato il progetto di variante dei lavori per la *“Realizzazione nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza”*, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.457.049,56 per lavori;

**VISTO:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 24.09.2014 avente ad oggetto *“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93 commi 7 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. - Approvazione”* con la quale fu stabilito, tra l’altro, in una somma pari all’1,60% dell’importo destinato ai lavori l’incentivo spettante al personale tecnico;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 6 aprile 2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha adottato il *“Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.”*;

**RICHIAMATO:**

- il prospetto di calcolo (allegato A) dell’incentivo relativamente alla contabilità dei lavori in oggetto, dal quale si evincono le quote spettanti e i relativi oneri riflessi, ammontanti complessivamente ad € 8.673,14;

**CONSIDERATO:**

- che le attività del personale tecnico sono state svolte in periodi in cui vigevano le sopra richiamate normative regolamentari;
- che pertanto occorre riferirsi, per il calcolo dell’incentivo dovuto al personale tecnico interno, alla norma vigente all’atto dell’espletamento delle singole attività;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:

1. Liquidare, ai dipendenti intervenuti alla realizzazione dell’opera le somme sotto riportate nel seguente modo:
  - SICA Agostino € 4.824,85
  - LAURIANA Sergio € 1.929,93

2. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così ripartiti:
  - INPDAP - CPDEL € 1.607,64
  - INAIL € 310,72
3. La spesa complessiva spesa di € 8.673,14 è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09 - capitolo n. 2019.03 oltre ad € 574,16 per IRAP da imputare su specifico capitolo.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il responsabile  
F.to Ing. Agostino SICA

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il responsabile