



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 378 del 12.11.2019

REG. GEN. N° 1599 DEL 12.11.2019

Oggetto:	“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”. Liquidazione 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. 211 del 13/07/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 48.000,00 di cui Euro 39.974,21 compreso oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.199,23 ed Euro 8.025,79 per somme a disposizione;

- con contratto di appalto rep. n. 1061 stipulato in data 20/09/2019 i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI” sono stati affidati all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 10,00% sull’importo a base d’asta, per l’importo netto complessivo di € 36.096,71 di cui € 34.897,48 per importo di aggiudicazione ed € 1.199,23 per oneri di sicurezza;

- con la determinazione n. 345 dell’1.10.2019 è stata approvata la perizia di variante resasi necessaria durante l’esecuzione dei lavori ed ammonta tante ad un importo complessivo di € 48.000.00 di cui € 42.010,27 per lavori;

VISTO:

- la determinazione n. 372 del 5.11.2019 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori;

- 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 € 571,34;

CONSIDERATO:

- che le attività del personale tecnico sono state effettuate regolarmente e non hanno dato luogo a ritardi;

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 € 340,27
- LAURIANA Sergio € 104,70

2. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così ripartiti:
- INPDAP - CPDEL € 105,90
 - INAIL € 20,47
3. La spesa complessiva spesa di € 571,34 è imputata sul codice di bilancio n. **04.02-02.02** - capitolo n. **2067.00** oltre ad € 37,83 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