



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 026 del 16.01.2020

REG. GEN. N° 55 DEL 16.01.2020

Oggetto:	Lavori di “ Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza ”. CUP: I88C18000070004 - CIG 76454866A2. Liquidazione delle somme previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. mod. ed int.
-----------------	---

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 02/08/2018 fu approvato il progetto dei lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” per l’importo complessivo di € 348.942,90 compreso oneri per la sicurezza;

- con determinazione n. 333 del 25 settembre 2019 furono affidati i lavori inerenti la suddetta perizia all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L., già affidataria dei lavori iniziali per l’importo complessivo di euro 224.837,42 al netto del ribasso del 36,708%;

- i lavori sono ultimati e l’opera consegnata;

VISTO 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 € 4.745,62;

- 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 € 2.697,14
- Lauriana Sergio € 899,05
- Rizzo Stefania € 224,76

2. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi così ripartiti:

- INPDAP - CPDEL € 909,38
- INAIL € 166,55

3. La spesa complessiva spesa di € 4.745,62 è imputata sul capitolo n. 2275.35 oltre ad € 324,78 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