

Registro Generale n. 443

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 93 DEL 08-08-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 46 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA GALLIANO, F.54 P.LLA 154 - EROGAZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL' ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di agosto, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il verbale GTS n. 3 del 06.02.2017 CCR n. 1465 che prevede un intervento di messa in sicurezza sul fabbricato di proprietà privata sito in Via Galliano e distinto catastalmente al F. 54 P. 154;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 03.07.2017 a firma del Responsabile Tecnico e del Responsabile del COC, con il quale è stato individuato l' Ing. Antonio Bettacchi con studio in Via S.P. 209 Valnerina n. 33 – Pieve Torina (MC) per gli incarichi di Progettista, Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza;

VISTA la determina a contrarre n. 95 del 21.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Tecnico incaricato per l'importo complessivo di **€ 155.207,33** assumendo impegno di spesa al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

VISTA la determina n. 120 del 21.11.2017 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza alla Ditta Edilizia Muzia di Hreniuc Angelica Maria con sede in Via Spinabello n 46, Muccia (MC);

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal tecnico incaricato dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

LAVORI	€ 138.548,11
di cui oneri per la sicurezza	€ 9.949,51
di cui soggetti al ribasso	€ 128.598,60
RIBASSO DEL 30,20%	€ 38.836,78
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA STATO FINALE	€ 99.711,33
Spese tecniche	€ 6.927,41
Cassa previdenziale	€ 277,10
IVA al 22% su spese tecniche	€ 1.584,99
ONERI RUP (0,888% dell' importo lavori al lordo del ribasso)	€ 1.230,31
IVA al 10% sui lavori	€ 9.971,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 119.702,27

PRESO ATTO che nella sopracitata determina di impegno era stato inserito un importo errato degli Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, i quali, calcolati ai sensi del regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 95 del 12.06.2018 risultano essere pari a lordi **€ 1.230,31**;

PRESO ATTO che, come concordato con gli Uffici della Protezione Civile della Regione Marche, la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento e quindi relativa al Fondo calcolato secondo le quote riportate nel Regolamento Comunale, trova copertura finanziaria all' interno del QTE dell' opera con attribuzione alla Contabilità Speciale Sisma 2016;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato in oggetto, gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di verifica del progetto, e di Predisposizione e controllo di bandi e procedure di gara sono stati assunti dal Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile Ing. Cristiano Farroni e che pertanto, l' importo del Fondo calcolato ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 95 del 12.06.2018 può essere liquidato nella seguente maniera:

A	COMPENSO LORDO AL RUP	€ 1.230,31
B	ex cpdel (23,80% di "A")	€ 292,81
C	irap (8,5% DI "A")	€ 104,58
D	inail (3% di "A")	€ 36,91
E	COMPENSO NETTO AL RUP (A-(B+C+D))	€ 796,01

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTO il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all' Art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) Dare atto che il Fondo incentivi funzioni tecniche di cui all' Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 relativo ai lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Galliano e distinto al F. 54 P.IIIa 154, calcolato con le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 95 del 12.06.2018 ammonta a lordi **€ 1.230,31**;
- 2) Approvare il QTE di Fine Lavori riportato in premessa;
- 3) Liquidare, anche ai fini della rendicontazione su Cohesion, il compenso spettante all' Ing. Cristiano Farroni, responsabile dell'Area LL.PP. per gli incarichi di R.U.P., di verifica del progetto, di predisposizione e controllo di bandi e procedure, corrispondente allo 0,888% dell' importo dei lavori al lordo del ribasso e quindi pari a **€ 796,01** oltre oneri riflessi a carico del Comune di Visso per **€ 434,30**;
- 4) Preso atto, al fine della verifica di cui al comma 2 Art. 113 del D.Lgs 50/2016, che nell' anno corrente non risultano essere stati percepiti dall' Ing. Cristiano Farroni ulteriori incentivi per funzioni tecniche da parte di altre amministrazioni;
- 5) Assumere impegno di spesa per complessivi € 399,02 al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;
- 6) Imputare la spesa complessiva di **€ 1.230,31** conseguente dall'adozione del presente atto nella seguente maniera:
 - **€ 831,29** al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018 RR.PP. 2017
 - **€ 399,02** al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed in particolare per la verifica della possibilità di erogazione del Fondo in relazione al tetto annuale pari al 50% del trattamento annuo lordo del dipendente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 01-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal03-09-2018 al18-09-2018

Li 03-09-2018 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO