



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1400 DEL 23-12-2011

DETERMINAZIONE

N. 199 DEL 23-12-2011

U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Fondo art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento relativo ai lavori d'urgenza di sostituzione controsoffitti scuola De Amicis e Vannini - Determinazione costo finale. (O.P. 203/2010 - O.P. 128/2009 - O.P. 202/2010)

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17 gennaio 2000 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109 del 11.02.1994 e ss. mm. e ii., con il quale veniva stabilita la percentuale del fondo stesso pari all'1,5%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17 maggio 2004 è stata approvata l'elevazione della percentuale di costituzione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. dall'1,5% al 2% e contestualmente veniva stabilito che all'interno trovano finanziamento anche le risorse destinate al pagamento degli oneri a carico Ente (CPDEL, INAIL, IRAP);
- l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha confermato il massimo del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, quale incentivo per la progettazione interna di opere pubbliche, da distribuirsi tra il responsabile del procedimento e ed il personale tecnico incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, del collaudo, nonché il personale amministrativo che collabora con il personale di cui sopra e che vada a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro;

- l'art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall'art. Art. 92, comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. , venga ridotto allo 0,5%;

RILEVATO che, in attesa di definire le modalità di finanziamento degli oneri riflessi (CPDEL, INAIL, IRAP), per tutte le opere veniva rinviato ad un successivo atto dirigenziale l'effettuazione degli impegni necessari per la liquidazione e il pagamento delle competenze di cui al citato fondo, nonché gli accertamenti per consentire le opportune sistemazioni contabili in sede di pagamento delle competenze del citato fondo;

RITENUTO di liquidare i compensi come di seguito elencato:

O.P. 203/2010 – ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA DE AMICIS– ORDINE DI SERVIZIO N. 45 DEL 06/04/2010 e N.12 del 28/11/2011 - Individuazione nucleo di progettazione – direzione lavori – collaudo dell'opera – Liquidazione incentivo progettazione 0,5% come sotto riportato:

- Approvazione progetto esecutivo Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23.03.2010
- Redazione stato finale dei lavori 18.08.2010
- Liquidazione fondo per € 739,66

O.P. ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA VANNINI – ORDINE DI SERVIZIO N. 44 del 06/04/2010 e N. 11 del 28/11/2011 - Individuazione nucleo di progettazione – direzione lavori – collaudo dell'opera – Liquidazione incentivo progettazione 0,5% come sotto riportato:

- Approvazione progetto esecutivo Delibera di Giunta n. 73 del 23.03.2010
- Redazione stato finale lavori 26.06.2010
- Liquidazione fondo per € 610,21;

VISTE le schede “CALCOLO PERCENTUALI” allegato “A”, redatte in base all'ordine di servizio con il quale veniva individuato il nucleo di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di cui trattasi;

VISTE le schede “CALCOLO IMPORTO” allegato “B”, nelle sono indicati gli importi dei lavori per i quali è necessario impegnare il fondo con le rispettive somme;

RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa nonché ai relativi accertamenti al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle competenze di cui al citato fondo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28 luglio 2008 e ss.mm.ii., con cui veniva modificata la macrostruttura organizzativa del Comune e veniva approvata l'allocazione delle funzioni attribuite alle strutture;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 371 del 3 aprile 2009, con cui venivano validate le articolazioni organizzative delle strutture interne della nuova macrostruttura dell'Ente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 28.12.2010, n. 19, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabilità della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- per i motivi espressi in narrativa di liquidare e pagare le seguenti somme relative all'incentivo per la progettazione interna per le seguenti opere:

- O.P. 203/2010 – ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA DE AMICIS

– € 739,66 al personale indicato nell'allegato "B" secondo gli importi specificati nello stesso e secondo il seguente riepilogo:

- importo fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 – quota netta: € 550,68
- importo ritenute CPDEL e INAIL: € 142,170 (CPDEL € 131,05+INAIL € 11,12)
- importo ritenuta IRAP: € 46,81

- di dare atto che la somma pari ad € 739,66 risulta finanziata sul Titolo II, Funzione 04, Servizio 02 Intervento 01, cap. PEG 65060 per € 733,48 imp. 10/2542/2 assunto con determinazione n. 780/2010 e per € 6,18 imp. 10/1406/2 assunto con determinazione dirigenziale n. 605/2010

- O.P. 128/2009 – O.P. 202/2010 ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA VANNINI

- € 610,21 al personale indicato nell'allegato "B" secondo gli importi specificati nello stesso e secondo il seguente riepilogo:

- importo fondo art. 92 D. Lgs. 163/2006 – quota netta: € 454,31
- importo ritenute CPDEL e INAIL: € 117,29 (CPDEL € 108,12+INAIL € 9,17)
- importo ritenuta IRAP: € 38,61

- di dare atto che la somma pari ad € 610,21 risulta finanziata sul Titolo II, Funzione 04, Servizio 01 Intervento 01, cap. PEG 64060 imp. 10/1407/2 assunto con determinazione dirigenziale n. 10/542

- di procedere al subimpegno delle seguenti somme già impegnate sul bilancio 2010 con determinazione dirigenziale n. 1582 /2010

- € 1.004,99 a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6010/31 (Fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 – U.O.A. LL.PP.), imp.10/ 5098;

- € 259,46 (CPDEL € 239,17+INAIL € 20,29) a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, cap. PEG 6020/31 (Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 –), imp. 10/5099;

- € 85,42 a carico del Titolo I, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 07, cap. PEG 6730/31 (I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 –), imp. 10/5100;
- di dare atto che l'accertamento in entrata al Ti.t. 3 Cat. 5 Risorsa 940 acc. 10/908 cap. PEG 3130 è già stato effettuato con determinazione dirigenziale n. 1582/2010;
- di approvare il costo finale dell'O.P. 203/2010 – ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA DE AMICIS - € 165.431,500 come risulta dal prospetto riepilogativo che di seguito si elenca:

Importo lavori	€ 132.740,80
Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00
IVA 20%	€ 27.448,16
Incentivo art. 92 D.lgs.163/06 0,5%	€ 742,54
	=====
TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 165.431,50

- di dichiarare economia di € 2.230,53 sul CAP. PEG. 65060 Titolo II, Funzione 04, Servizio 02 Intervento 01 imp. 10/1406/2:
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a registrare lo stesso;
- di iscrivere a patrimonio l'opera ed il relativo costo;
- di dare atto che il costo finale dell' O.P. 128/2009 e O.P. 202/2010– ESECUZIONE LAVORI D'URGENZA SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLA VANINI - è già stato dichiarato con la determinazione dirigenziale n. 1439/2010.

Sesto Fiorentino, 23-12-2011

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Fondo art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento relativo ai lavori d'urgenza di sostituzione controsoffitti scuola De Amicis e Vannini - Determinazione costo finale. (O.P. 203/2010 - O.P. 128/2009 - O.P. 202/2010)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		

SUBACCERTAM.		IMPORTO MOVIMENTO:	1.349,87

10/000908/03	PEG : 03130 COD. 3 05 0940	DISP.ACCERTAMENTO:	45.589,11

	INTROITI UFFICIO PERSONALE: FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 - U.O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		
	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO ...:	P/07/10/001582	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	1.004,99

10/005098/02	PEG : 06010/31 COD. 1 01 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	33.858,79

	Fondo per compensi progettualita' interna art. 92 D.Lgs 163/2006 - U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001582	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	259,46

10/005099/02	PEG : 06020/31 COD. 1 01 02 01	DISP. SU IMPEGNO :	8.720,94

	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna - U.O.A. LL.PP. e Servizi a rete		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001582	

SUBIMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	85,42

10/005100/02	PEG : 06730/31 COD. 1 01 02 07	DISP. SU IMPEGNO :	3.009,38

	I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI PROGETTUALITA' INTERNA - U.O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/10/001582	

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	733,48

11/008400 IMPEGNO:10/002542/02 65060	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/07/10/000780	

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	6,18

11/008401 IMPEGNO:10/001406/02 65060	DISP. A LIQUIDARE:	2.230,53
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/07/10/000605	

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	610,21

11/008402 IMPEGNO:10/001407/02 64060	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/07/10/000542	

	TOTALE IMPEGNATO	1.349,87
	TOTALE LIQUIDATO	1.349,87
	TOTALE ACCERTATO	1.349,87

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

Sesto Fiorentino, 30-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**