



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1083 DEL 26-10-2012

DETERMINAZIONE

**N. 133 DEL 26-10-2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'**

OGGETTO: Fondo art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento incentivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Verdi (CUP B97H11000550004) e di recupero urbano della piazzetta di via Gramsci angolo via Alighieri (CUP B93D11000240004).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione G.C. del 17/5/2011 n. 102 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Verdi (Lotto A – CUP B97H11000550004) per un importo complessivo di lavori di € 114.381,52 oltre IVA, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza;
- con Deliberazione G.C. del 17/5/2011 n. 103 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di recupero urbano della piazzetta di via Gramsci angolo via Alighieri (Lotto B – CUP B93D11000240004) per un importo complessivo di lavori di € 55.414,63 oltre IVA, di cui € 1.614,02 per oneri per la sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Legali n. 925 del 19/9/2011, i lavori relativi ad entrambi i lotti di cui sopra, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa Velardo Costruzioni srl di Firenze con un ribasso del 16,18% e quindi per un importo netto di € 137.621,62 oltre oneri di sicurezza pari a € 5.614,02 per un totale di € 143.235,64 oltre IVA (Contratto di Appalto Rep. n. 20321 del 25/10/2011 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 9/11/2011 al n. 50);
- con Deliberazione G.C. del 31/1/2012 n. 21, è stata approvata una Perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa dalla quale risultano maggiori lavori per un importo (al netto del ribasso del 16,18%) pari ad € 2.985,28 oltre IVA al 21% per i lavori del Lotto A, ed € 8.462,30 oltre IVA al 10% per i lavori del Lotto B, per complessivi € 12.920,72 (Atto di Sottomissione Rep. n. 20327 del 14/2/2012 registrato a Firenze 2 Atti Pubblici il 23/2/2012 al n. 5) ed è stato stabilito il nuovo importo totale dei lavori che

ammonta ad € 99.117,21 oltre IVA al 21% per i lavori del Lotto A, ed € 55.566,01 oltre IVA al 10% per i lavori del Lotto B, variando il Quadro Economico dell'opera nel modo seguente:

Lotto A:

A) IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori (al netto del ribasso) € 92.131,93

Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso) € 2.985,28

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.000,00

TOTALE LAVORI € 99.117,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 21% sui lavori € 20.814,61

Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 2.358,86

Per contributo Autorità Contratti Pubblici 112,50

Per imprevisti e arrotondamenti € 17.596,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.882,79 € 40.882,79

TOTALE COMPLESSIVO € **140.000,00**

Lotto B:

A) IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori (al netto del ribasso) € 45.489,69

Importo maggiori lavori di perizia (al netto del ribasso) € 8.462,30

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.614,02

TOTALE LAVORI € 55.566,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% sui lavori € 5.556,60

Oneri art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	733,72	
Oneri per Progettazione e assistenza tecnica Direzione lavori	€	6.136,00	
IVA 21% su Oneri Progettazione e assistenza D.L.	€	1.288,56	
Oneri per Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera	€	520,00	
IVA 21% su Oneri Collaudo	€	109,20	
Per contributo Autorità Contratti Pubblici	€	112,50	
Per imprevisti e arrotondamenti	€	<u>1.441,83</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	15.898,41	€ 15.898,41
TOTALE COMPLESSIVO			€ 71.464,42

- con propria Determinazione n. 102 (R.G. n. 844) del 3/8/2012 si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del Lotto A ed il Certificato di Collaudo dei lavori del Lotto B;

RICHIAMATO l'art. 92, c. 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" che 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 gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per l'istituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/1994 approvato con Deliberazione G.C. del 17/1/2000, n. 11;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale n. 8 del 17/5/2010 con il quale veniva costituita l'unità di progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di via Verdi;

VISTO altresì il proprio ordine di servizio n. 5 del 31/12/2011 con il quale veniva costituito il gruppo di lavoro (RUP, Coordinamento per la sicurezza, Direzione Lavori e personale amministrativo) per la realizzazione del recupero urbano della piazzetta di via Gramsci angolo via Alighieri;

DATO ATTO che le attività di cui ai precedenti punti si sono regolarmente svolte e ritenuto pertanto di poter procedere al pagamento delle competenze come riportate nel Quadro Economico dell'opera;

VISTE le schede "calcolo percentuali" allegate A e C, redatte in base al e verificata la correttezza delle stesse;

VISTE le schede “calcolo importo” allegate *B* e *D*, nelle quali sono indicati gli importi da liquidare ai componenti i gruppi di lavoro;

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

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. del 14/3/2012, n. 22, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ed i relativi allegati;

VISTA la Deliberazione G.C. del 2/5/2012, n. 74, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 24/6/2010, n. 9, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Polizia Municipale e Mobilità ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE:**

- la somma complessiva pari ad € 2.358,86 per il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Verdi, al personale indicato e secondo gli importi specificati nella scheda “calcolo importo” allegato *B*, come da riepilogo seguente:

- importo netto: € 1.756,15;
- importo ritenuta CPDEL: 417,96;
- importo INAIL: € 35,47;
- importo ritenuta IRAP: € 149,27;

- la somma complessiva pari ad € 733,73 per il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di recupero urbano della piazzetta di via Gramsci angolo via Alighieri, al personale indicato e secondo gli importi specificati nella scheda “calcolo importo” allegato *D*, come da riepilogo seguente:

- importo netto: € 546,97;
- importo ritenuta CPDEL: 130,18;
- importo INAIL: € 10,09;
- importo ritenuta IRAP: € 46,49;

2) **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva di € 3.092,58 risulta finanziata sul Bilancio del corrente esercizio, Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, nel modo seguente:

- cap. PEG 74020/1 (manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili: adeguamento strade cittadine), RR.PP. 2011, impegni n. 11/1880/02 pari ad € 2.287,63 e n. 11/1880/05 pari ad € 71,23;
- cap. PEG 74020/5 (riqualificazione strade del centro cittadino), RR.PP. 2011, impegno n. 11/1897/06 pari ad € 733,72;

3) **DI PROCEDERE**, al fine di contabilizzare correttamente il pagamento suddetto, alle seguenti sistemazioni contabili:

a) impegnare le seguenti somme sul bilancio del corrente esercizio:

- € 2.303,12, cap. PEG 6010/35 (Fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 - Servizio Mobilità);
 - € 593,70, cap. PEG 6020/35 (Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 – Servizio Mobilità);
 - € 195,76, cap. PEG 6730/35 (I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna ex art. 18, L. 109/94 – Servizio Mobilità);
 - b) accertare* la somma di € 3.092,58 al titolo III, categoria 5, risorsa 940, cap. PEG 3131 (Introiti ufficio personale: fondo rotazione per la progettualità interna art. 18, L. 109/94 – Servizio Mobilità), del bilancio suddetto;
- 4) DI APPROVARE le schede “calcolo percentuali” allegati *A* e *C*, nonché le schede “calcolo importo” allegati *B* e *D*, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione della copertura finanziaria.

Sesto Fiorentino, 26-10-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **BAGNOLI PAOLO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Fondo art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento incentivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Verdi (CUP B97H11000550004) e di recupero urbano della piazzetta di via Gramsci angolo via Alighieri (CUP B93D11000240004).

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

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
ACCERTAMENTO		IMPORTO MOVIMENTO:	3.092,58

12/000658	PEG : 03131 COD. 3 05 0940	DISP.ATTUALE PEG.:	33.504,55

	INTROITI UFFICIO PERSONALE: FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 163/2006 - SERVIZIO MOBILITA'		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	2.303,12

12/003859	PEG : 06010/35 COD. 1 01 02 01	DISP.ATTUALE PEG.:	25.189,10

	Fondo per compensi progettuali interna art. 92 D.Lgs 163/2006 Servizio Mobilita'		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	593,70

12/003860	PEG : 06020/35 COD. 1 01 02 01	DISP.ATTUALE PEG.:	6.134,37

	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente: fondo per compensi progettualita' interna - Servizio Mobilita'		

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	195,76

12/003861	PEG : 06730/35 COD. 1 01 02 07	DISP.ATTUALE PEG.:	2.181,08

	I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI PROGETTUALITA' INTERNA - SERVIZIO MOBILITA'		

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	71,23

12/006924 IMPEGNO:11/001880/05 74020/01	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/08/12/000014	

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	2.287,63

12/006925 IMPEGNO:11/001880/02 74020/01	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/08/11/000096	

LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO MOVIMENTO:	733,72

12/006926 IMPEGNO:11/001897/06 74020/05	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :	P/08/12/000014	

	TOTALE IMPEGNATO	3.092,58
	TOTALE LIQUIDATO	3.092,58
	TOTALE ACCERTATO	3.092,58

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

Sesto Fiorentino, 06-11-2012

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