



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1162

in data

14/11/2012

OGGETTO:

REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA - POLIS 26.
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E
DELLA L.R. 5/2007.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 08.04.2008 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale numero 5 del 2007;
- il regolamento di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 62 del 08.04.2008 è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio di questo Ente dal 10.04.2008 al 25.04.2008;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 152 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.528.126,63 di cui €. 1.220.208,39 per lavori a base d'asta e oneri di sicurezza;
- con contratto stipulato in data 30/12/2009 rep. 320, registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 10/1, sono stati regolati i rapporti con l'impresa Sarroch Granulati S.r.l. per l'appalto dei lavori in oggetto dell'importo contrattuale di €. 767.616,39 (esclusa Iva);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/08/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 699 del 04/08/2011 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. A) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 06/02/2012 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICE di Milia Simone, con sede in Via Giave n. 26 a Quartucciu;
- con contratto stipulato dell'importo di €. 396.831,57 (esclusa Iva) con l'Impresa ICE di Milia Simone in data 17/04/2012, Rep. n. 350 e Registrato a Cagliari il 04.05.2012 al n. 207 Serie 1, sono stati regolati i rapporti con l'Amministrazione;

CONSIDERATO altresì

- **Che l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento al sopracitato Regolamento per la ripartizione degli incentivi ancora da liquidare di cui all' art. 12 della Legge Regionale n. 5/07 risulta essere la seguente:**
 - **Responsabilità del procedimento per la fase esecutiva successiva all'aggiudicazione (avanzamento stimato del procedimento pari all'88,90%);**
- Che quindi, a mente del sopracitato Regolamento la somma liquidabile al personale coinvolto nell'attività di cui sopra risulta essere la seguente :

Responsabilità del procedimento per la fase della progettazione definitiva e esecutiva € 1.220.208,39 x 2% x 35% x 40% pari ad €. 3.416,58 compresi gli oneri riflessi;

- Che l'accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella sopracitata attività prevede che gli incentivi maturati debbano essere liquidati con le seguenti modalità e quote:
 - Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 3.416,58 pari a €. 2.391,62 di cui €. 1.822,41 per indennità e €. 569,20 per oneri riflessi (23,80%) ;

- Dott.ssa Pani Monica - quota pari a 20% di €. 3.416,58 pari a €. 683,31 di cui €. 520,68 per indennità e €. 162,63 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria resi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi degli. 49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa

1. di liquidare a favore del dipendente:

- Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 3.416,58 pari a €. 2.391,62 di cui €. 1.822,41 per indennità e €. 569,20 per oneri riflessi (23,80%) ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari a 20% di €. 3.416,58 pari a €. 683,31 di cui €. 520,68 per indennità e €. 162,63 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);

per un totale di €. 3.416,58 disponibili nel cap. 30591/502/2007 – Imp. PSA190 5/D, quali quote degli incentivi maturati per la redazione del capitolo speciale d'appalto e dello schema di contratto, e Responsabilità del procedimento per la fase della progettazione definitiva e esecutiva dei lavori di "Realizzazione area fieristica Santa Greca – Polis 26";

2. di pagare a favore del dipendente:

- Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 3.416,58 pari a €. 2.391,62 di cui €. 1.822,41 per indennità e €. 569,20 per oneri riflessi (23,80%) ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari a 20% di €. 3.416,58 pari a €. 683,31 di cui €. 520,68 per indennità e €. 162,63 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari a 5% di €. 3.416,58 pari a €. 170,83 di cui €. 130,17 per indennità e €. 40,66 per oneri riflessi (23,80%);

per un totale di €. 3.416,58 disponibili nel cap. 30591/502/2007 – Imp. PSA190 5/D, quali quote degli incentivi maturati per la redazione del capitolo speciale d'appalto e dello schema di contratto, e Responsabilità del procedimento per la fase della progettazione definitiva e esecutiva dei lavori di "Realizzazione area fieristica Santa Greca – Polis 26";

3. di imputare la spesa complessiva di €. 3.416,58 al cap. 30591/502/2007 – Imp. PSA190 5/D.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA - POLIS 26. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E DELLA L.R. 5/2007.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 14/11/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
