



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1168

in data

14/11/2012

OGGETTO:

REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27.
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;
- Che 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;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.029.563,06 di cui €. 803.252,38 per lavori a base d'asta e oneri di sicurezza;

Considerato altresì che:

- l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento al sopracitato Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07, ancora da liquidare, risulta essere la seguente:
 - Responsabilità del Procedimento;
- a mente del sopracitato Regolamento la somma liquidabile al personale coinvolto nell'attività di cui sopra risulta essere la seguente :
Responsabilità del Procedimento € 803.252,38 x 2% x 35% pari ad €. 5.622,77 compresi gli oneri riflessi;

Vista:

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 235 del 01/04/2011 con la quale è stato liquidato il 1° SAL dei lavori in oggetto alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 344 del 6.05.2011 con la quale è stato liquidato il 2° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 580 del 06/07/2011 con la quale è stato liquidato il 3° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 731 del 11/08/2011 con la quale è stato liquidato il 4° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1177 del 13/12/2011 con la quale è stato liquidato il 5° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 11 del 24/01/2012 con la quale è stato liquidato il 6° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 382 del 17/04/2012 con la quale è stato liquidato il 7° SAL dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efisio Loni a Su Planu – Selargius;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 878 del 7.09.2012, con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e liquidato lo stato finale all'impresa Costruzioni CISA S.r.l.;

Richiamata:

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 338 del 13/05/2008, con la quale si provvedeva a liquidare gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e art. 12 della L.R. n. 5/2007, per un importo complessivo di €. 519,11;

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 12 del 20/01/2010 con la quale si provvedeva a liquidare gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e art. 12 della L.R. n. 5/2007, per un importo complessivo di €. 3.092,52 (pari al 35% della Responsabilità del procedimento per la fase di esecuzione);

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1236 del 15/12/2011 con la quale si provvedeva a liquidare gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e art. 12 della L.R. n. 5/2007, per un importo complessivo di €. 1.103,91 (pari al 75% della Responsabilità del procedimento per la fase di esecuzione);

Considerato che:

- la somma liquidabile al personale coinvolto nell'attività di cui all'oggetto risulta essere quella di seguito indicata: Responsabilità del procedimento per la fase di esecuzione: € 803.252,38 x 2% x 35% x 45% = €. 2.530,25

- in relazione alla presente fase risulta già liquidata la somma di €. 1.508,36 e resta pertanto da liquidare l'importo di €. 1.021,89 (€. 2.530,25 - €. 1.508,36);

Preso atto pertanto che la cifra residua da liquidare relativa agli incentivi di cui sopra risulta essere pari ad €. 1.021,89, sulla quale va calcolato il 100 della responsabilità del Procedimento, in quanto è stato liquidato lo stato finale e approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Visto l'accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella sopraccitata attività prevede che gli incentivi maturati debbano essere liquidati con le seguenti modalità e quote:

Quota per Responsabilità del Procedimento:

- Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 1.021,89 pari a €. 715,33 di cui €. 545,08 per indennità e €. 170,25 per oneri riflessi (23,80%) ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari al 20% di €. 1.021,89 pari a €. 204,38 di cui €. 155,74 per indennità e €. 48,64 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore dei dipendenti di seguito elencati quale quota spettante per gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e art. 12 della L.R. n. 5/2007, le cifre di fianco agli stessi riportate:

- Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 1.021,89 pari a €. 715,33 di cui €. 545,08 per indennità e €. 170,25 per oneri riflessi (23,80%) ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari al 20% di €. 1.021,89 pari a €. 204,38 di cui €. 155,74 per indennità e €. 48,64 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);

per un totale di €. 1.021,89 disponibili nel cap. 27100/502/2007 imp. GM 154/4, quali quote degli incentivi maturati per la responsabilità del procedimento dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 27";

Di pagare a favore del dipendente:

- Ing. Giovanni Tocco – quota pari al 70% di €. 1.021,89 pari a €. 715,33 di cui €. 545,08 per indennità e €. 170,25 per oneri riflessi (23,80%) ;
- Dott.ssa Pani Monica - quota pari al 20% di €. 1.021,89 pari a €. 204,38 di cui €. 155,74 per indennità e €. 48,64 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Aroni Maria Bonaria - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);
- Sig.ra Garau Graziella - quota pari al 5% di €. 1.021,89 pari a €. 51,09 di cui €. 38,93 per indennità e €. 12,16 per oneri riflessi (23,80%);

per un totale di €. 1.021,89 disponibili nel cap. 27100/502/2007 imp. 27100, quali quote degli incentivi maturati per la responsabilità del procedimento dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 26";

Di imputare la spesa complessiva di €. 1.021,89 al cap. 27100/502/2007 imp. GM 154/4.

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27. 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, _____
