



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**426**

**in data**

**13/05/2014**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITÀ". LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 5/2007 E ART.92 D.LGS 163/2006.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 Luglio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

### Atteso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2010 è stato approvato il progetto preliminare denominato "Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini – Decimomannu" che ricomprendeva anche l'intervento in oggetto definito A.8.rm dell'importo complessivo di €. 473.619,90;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dallo studio associato Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu, relativo alla esecuzione dei lavori denominati "**Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità**" dell'importo di €. 473.619,90;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 237 del 14/03/2013 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 459 del 14/05/2013, l'appalto dei lavori di cui in oggetto è stato affidato all'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro, che ha offerto un ribasso del 21,154% sul prezzo a base d'asta di €. 342.600,00, per il prezzo di €. 286.511,00, di cui €. 278.011,00 per lavori ed €. 8500,00 per oneri di sicurezza, esclusa Iva;
- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 08/04/2014;
- l'opera in oggetto è finanziata con la somma di €. 473.619,90 e trova copertura nel modo di seguito indicato:
  - per €. 473.365,32 al capitolo 28100/501/2012;
  - per €. 254,58 al capitolo 28100/501/2013;;
- per l'appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: CUP: J84F06000080006 - GIG: 4997118838

### Preso atto 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;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28/12/2012 è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Decimomannu;

Considerato che l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento ai sopraccitati Regolamenti per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07 riguarda la responsabilità del procedimento, per la fase di approvazione del progetto definitivo - esecutivo e che a mente dei sopraccitati Regolamenti la somma liquidabile al personale coinvolto risulta essere la seguente:

Importo a base d'asta €. 351.100,00 x 2% x 35% x 45% pari ad €. 1.105,97 compresi gli oneri riflessi;

Che l'accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella sopraccitata attività, ai sensi dell'art.13 del predetto regolamento, prevede che gli incentivi maturati debbano essere liquidati riconoscendo per il ruolo di responsabile unico del procedimento il 45%, per l'istruttore tecnico il 30%, per l'istruttore amministrativo il 20% e per il collaboratore amministrativo il 5%, con le seguenti modalità e quote:

- Ing Giovanni Tocco in qualità di Responsabile del Procedimento - quota pari al 45% di €. 1.105,97 pari a €. 497,69 di cui €. 390,65 per indennità e €. 104,07 per oneri riflessi;
- Geom. Francesco Tuveri in qualità di istruttore tecnico- quota pari a 30% di €. 1.105,97 pari a €. 331,79 di cui €. 260,43 per indennità e €. 71,36 per oneri riflessi;
- Dott.ssa Pani Monica in qualità di istruttore amministrativo quota pari a 20% di €. 1.105,97 pari a €. 221,19 di cui €. 173,62 per indennità e €.47,57 per oneri riflessi;
- Sig.ra Garau Graziella in qualità di collaboratrice amministrativa - quota pari a 5% di €. 1.105,97 pari a €. 55,30 di cui €. 43,41 per indennità e €. 11,89 per oneri riflessi;

#### DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore del dipendente:

- Ing. Tocco Giovanni la somma di €. 390,65 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 107,40 per complessivi €. 497,69;
- Geom. Tuveri Francesco la somma di €. 260,43 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 71,36 per complessivi €. 331,79;
- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 173,62 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 47,57, per complessivi €. 221,19;
- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 43,41 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 11,89, per complessivi €. 55,30;

per un totale di €. 1.105,97 disponibili nel Capitolo 28100/501/2012 imp. PDGM29/005/2013, quali quote degli incentivi maturati per la responsabilità del procedimento dei lavori di **“Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità”**;

Di pagare a favore del dipendente:

- Ing. Tocco Giovanni la somma di €. 390,65 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 107,40 per complessivi €. 497,69;
- Geom. Tuveri Francesco la somma di €. 260,43 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 71,36 per complessivi €. 331,79;
- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 173,62 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 47,57, per complessivi €. 221,19;
- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 43,41 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 11,89, per complessivi €. 55,30;

per un totale di €. 1.105,97 disponibili nel Capitolo 28100/501/2012 imp. PDGM29/005/2013, quali quote degli incentivi maturati per la responsabilità del procedimento dei lavori di **“Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità”**;

Di imputare la spesa di €. 1.105,97 di cui €. 868,11 per incentivo e €. 237,86 per oneri riflessi sul Capitolo 28100/501/2012 imp. PDGM29/005/2013;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti.

I Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 476 del 05.05.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

---

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 476 del 05.05.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

---

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto:** LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITÀ". LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 5/2007 E ART.92 D.LGS 163/2006.

---

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, 13/05/2014**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/05/2014 al 28/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***