



# PROVINCIA di BENEVENTO

37

SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO – ENERGIA – PROTEZIONE - CIVILE

Determinazione n. 36A /02 del 11 APR. 2014

OGGETTO: Complesso sportivo polivalente tra la via Bari e la via Salerno di Benevento-1° stralcio-  
DITTA : Farim s.a.s. di Piccolo Marco & C.con sede alla via Fichilito 31 - Volla (NA).-  
Delibere di G.P.n. 657 del 30.12.2002 e n. 503 del 15.07.2005 - Determinazioni dirigenziali n. 731/02 del 04/05/04; n. 1115/02 del 24/06/04 ; n. 2229/02 del 14/11/05 e n. 345/02 del 25.03.2011.- Fondi Provincia.  
Attribuzione premio incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo 12/04/2006 n. 163.  
Personale Ente Provincia. Importo complessivo da liquidare al personale: € 254,40,oltre oneri per € 82,18

RIFERIMENTO CONTABILE cap. 12241/2/R, imp. n. 2754/1/02 e n. 2754/2/02

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 657 del 30.12.2002, fu approvato, sulla scorta del progetto generale redatto dall'IACP di Benevento, il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 50.227,00, di cui € 39.742,77 per lavori al lordo, compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.123,75 per somme a disposizione della stazione appaltante, importo finanziato con fondi di questo Ente, ed imputazione della spesa complessiva di € 50.227,00 sul cap. 12241/2/R, imp. n. 2754/02 ;
- a seguito di espletamento di gara, indetta con determinazione n. 731/02 del 04.05.2004, i lavori di che trattasi furono affidati, con determinazione n.1115/02 del 24/06/2004, alla ditta Farim s.a.s. di Piccolo Marco & C.con sede alla via Fichilito 31 - Volla (NA), per un importo, al netto del ribasso del 28,568%, di € 29.103,26, compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, affidamento formalizzato con contratto del 03/11/2004, rep. n. 453, registrato a Benevento al n. 102161, mod.1, in data 18.11.2004;
- con la determinazione n. 1115/02 del 24/06/2004, la spesa complessiva di € 50.227,00 veniva imputata sul cap. 12241/2/R, imp. n. 2754/1/02 e n. 2754/2/02;
- con la citata determinazione n. 950/02 del 25/05/2007 veniva anche approvato il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, così distinto:

A <b>Importo lavori</b> (compreso € 2.500,00 non soggetti a ribasso)	€ 39.742,77	
da cui dedotto il ribasso del 28,568% su € 37.242,77	€ 10.639,51	
Restano		€ 29.103,26
B <b>Per somme a disposizione :</b>		
b1 IVA sui lavori 10%	€ 2.910,33	
b2 spese tecniche ed oneri fiscali	€ 4.500,00	
b3 art.18 L. 109-1994	€ 864,20	
b3 lavori in economia e relativi oneri fiscali	€ 12.849,22	
totale somme a disposizione		€ 21.123,75
totale generale		€ 50.227,00

- il gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lg.vo 163/2006, ha partecipato all'iter tecnico-amministrativo-finanziario-contrattuale dell'intervento era così composto:

R.U.P.	ing. MELILLO Valentino
Responsabile attività amministrative	rag. FELEPPA Antonio
	Dott.ssa RICCIARDI Raffaella
Collaboratori amm.vi, contrattuali, finanziari	Sig. VALENTI Salvatore
	Sig. FRONGILLO Giovanni
	Sig. FRANCO Armando

- le funzioni di direzione dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate, con determinazione n. 1159/02 del 02.07.2004, a professionista esterno;
- in data 13/07/2004 sono stati consegnati i lavori di che trattasi, dovuti sospendere in data 16.09.2004 per la necessità di redigere una perizia di variante;
- in corso d'opera fu pertanto redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante tecnica e suppletiva per un nuovo importo lordo dei lavori di € 53.000,00 compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza, approvata con delibera di G.P. n. 503 del 15.07.2005, con il seguente quadro economico di spesa :

A <b>Importo lavori</b> (compreso € 2.500,00 non soggetti a ribasso)	€ 53.000,00	
da cui dedotto il ribasso del 28,568% su € 50.500,00	€ 14.426,84	
Restano		€ 38.573,16
B <b>Per somme a disposizione :</b>		
b1 IVA sui lavori 10%	€ 3.857,32	
b2 spese tecniche ed oneri fiscali	€ 5.500,00	
b3 art.18 L. 109-1994	€ 1.060,00	
b3 imprevisti, lavori in economia e relativi oneri fiscali	€ 957,63	
totale somme a disposizione		€ 11.653,84
totale generale		€ 50.227,00

- l'affidamento alla medesima ditta Farim s.a.s. del maggiore importo lavori, al netto dello stesso ribasso contrattuale del 28,568%, di € 9.469,90, oltre IVA al 10%, venne formalizzato con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 770 di rep. del 18.10.2005, e con il quale, all'art. 7 venivano anche concessi ulteriori giorni 30 per l'esecuzione dei lavori, in aggiunta ai 90 giorni già fissati dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto originario;
- in data 18.07.2005 si è proceduto alla ripresa dei lavori, ultimati in data 10.09.2005;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato emesso n. 1 SAL, con il relativo certificato di pagamento nell'importo netto di € 36.138,51 oltre IVA, approvato con determinazione n. 2229/02 del 14.11.2005 (pagato con mandato n. 11927 del 21.11.2005);
- con determinazione n. 345/02 del 25.03.2011, si è provveduto ad approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori con la correlata rata di saldo per l'importo netto di € 908,83 oltre IVA al 10%;

**VISTO:**

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 12241/2/R, imp. n. 2754/1/02 e n. 2754/2/02;
- l'art. 92 comma 5 del D. L.vo. del 12/04/2006 n. 163/2006 (ex artt. 17 e 18 della Legge 109/94 e art.n. 207 della Legge n. 266/2005);
- l'art. 12 del relativo regolamento di attuazione, approvato in sede di contrattazione decentrata con Delibera di Giunta n. 202 del 07/05/2003;

Considerato che:

- in applicazione del richiamato regolamento ed ai sensi dell'art.12 dello stesso, a lavori ultimati, spetta al personale incaricato, la liquidazione del compenso incentivante, secondo le percentuali fissate dallo stesso regolamento e riportate nell'allegata scheda riepilogativa (allegato "A");
- il compenso incentivante da liquidare, calcolato sull'importo lordo lavori di progetto e di variante di € 53.000,00, ammonta, con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo, compreso oneri contributivi (CPDEL- INADEL - ecc ), a complessivi € 336,58, di cui € 254,40 per compenso professionale ed € 82,18 per oneri riflessi, contenuto in quello di € 1.060,00 previsto per tale specifica destinazione negli atti approvativi del progetto, ed in particolare nel quadro economico di cui alla determinazione n. 1115/02 del 24.06.2004 ed alla Delibera di G.P. n. 503 del 15/07/2005;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

### DETERMINA

- di approvare la scheda di ripartizione del compenso incentivante - che si allega sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale -, relativa ai lavori indicati in oggetto;
- di attribuire, al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 336,58 di cui € 254,40 per compenso professionale ed € 82,18 per contributi obbligatori, per ciascuno del sotto elencato personale, così come previsto dal Regolamento Provinciale:

TABELLA RIEPILOGATIVA				
Personale	Compenso Professionale	Oneri riflessi		Totale Importo
		CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	
Ing. Valentino MELILLO	190,80	45,41	16,22	252,43
Rag. Antonio FELEPPA	15,90	3,78	1,36	21,04
Dott.ssa Raffaella RICCIARDI	10,60	2,52	0,90	14,02
Sig. Salvatore VALENTI	12,72	3,03	1,08	16,83
Sig. Giovanni FRONGILLO	12,19	2,90	1,04	16,13
Sig. Armando FRANCO	12,19	2,90	1,04	16,13
<b>Importo da attribuire ai dipendenti</b>	<b>254,40</b>	<b>60,54</b>	<b>21,64</b>	<b>336,58</b>

- di imputare la spesa complessiva di € 336,58 sul capitolo n. 11242/2/R impegno n. 2754/1/02 e n. 2754/2/02;
- di dare mandato al Settore Affari Legali ed Organizzazione del Personale di emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Dirigente S.E.P.E.P.C.-R.U.P.

Ing. Valentino MELILLO

**ALLEGATO "A" VERBALE DI RIPARTIZIONE INCENTIVO**

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL RIONE LIBERTÀ DI BENEVENTO. I STRALCIO.-  
 DITTA : FARIM S.A.S. DA VOLLA-NA.- Delibere di G.P. n. 657 del 30.12.2002 e n. 503 del 15.07.2005.- Determine n.  
 731/02 del 04/05/2004; n. 1115/02 del 24/06/2004 ; n. 2229/02 del 14/11/2005 e n. 345/02 del 25/03/2011.- Fondi  
 Provincia.Importo complessivo Euro 50.227,00.- Capitolo n. 12242/2/R progr. n.2754/1/02 e n.2754/02

Totale	53.000,00
Maggiori lavori	-
Importo lordo lavori	53.000,00

Descrizione	Importo lordo lavori	Importo netto lavori	Importo oneri
Responsabile unico del procedimento	190,80	61,63	€ 252,43
Supporto al RUP			
Progettazione			
Collaboratori alla progettazione			
Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione			
Direzione lavori			
Contabilità			
Certificato regolare esecuzione e collaudo			
Collaudo			
Coordinatore per la sicurezza " in fase di esecuzione Lavori"			
Responsabile attività amm.va	15,90	5,14	€ 21,04
Collaboratori amministrativi e finanziari	10,60	3,42	€ 14,02
	12,72	4,11	€ 16,83
	12,19	3,94	€ 16,13
	12,19	3,94	€ 16,13

aliquote	1,43%	0,48%	
	254,40	82,18	336,58
			Totale oneri