



PROVINCIA di BENEVENTO

- Settore Sistemi Informativi -

DETERMINAZIONE N° 230/11 del 30/10/ 2014

OGGETTO: Realizzazione nuovo data center della Provincia di Benevento. Attribuzione e liquidazione art. 92 comma 5 del D.L.vo 12/04/2006 n. 163. Personale Ente Provincia

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: cap. n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012 sub. 2

CIG: 51369791D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- **che**, con delibera di G.P. n. 19 del 04/02/2013, veniva approvato il progetto di massima per la realizzazione di un nuovo data center per l'importo complessivo di € 95.000,00;
- **che** con determina n° 111/11 del 13/05/2013 veniva stabilito di indire la procedura di gara per l'importo complessivo di € 95.000,00 iva inclusa e si nominava il gruppo di lavoro;
- **che** la spesa veniva imputata nel Bilancio Provinciale al cap. n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012;
- **che**, a seguito delle risultanze di gara, con determinazione n. 255/11 del 22/10/2013, i lavori di cui trattasi venivano affidati all'impresa Metoda S.p.A con sede a Salerno, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 4,67%, di €. 72.046,60 oltre € 1.224,00 per oneri di sicurezza e quindi per complessivi Euro 72.270,60, oltre I.V.A. al 22%;
- **che** il suddetto affidamento veniva poi perfezionato con regolare stipula del contratto di appalto;
- **che** nel corso dei lavori si è reso necessario, anche per alcune richieste formulate dalla responsabile Sistemi Informativi (nota prot. 34444 del 28/03/2014) trasmessa dal Rup al Direttore Lavori (nota prot. 36535 del 09/04/2014) una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori, le cui motivazioni sono dettagliatamente riportate nella allegata correlata relazione tecnica;
- **che** con determina n° 136/11 del 27/06/2014 avente ad oggetto "Approvazione perizia di variante nuovo data center Provincia di Benevento" veniva approvata la maggiore spesa di €. 2.879,20, rientrante sempre nell'impegno di spesa n° 3382/2012;

Considerato che per la realizzazione del nuovo data center sono state espletate attività di progettazione ed eseguiti lavori di trasformazione di un vasto ambiente al fine di poterlo adottare ad ospitare i grossi server del CED necessari per il corretto funzionamento dei sistemi informatici indispensabili per garantire le varie attività istituzionali dell'Ente;

Visto:

- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11531 progr. n. 3382/12 sub 2;
- che lavori sono stati regolarmente eseguiti, come da allegata attestazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
- l'art. 92 comma 5 del D.L.vo del 12/04/2006 n. 163;
- l'art. 10 del vigente regolamento di attuazione dell'art.92 del D.L.vo del 12/04/2006 n. 163,

approvato con Delibera di Giunta n. 485 del 30/12/2011;

Ritenuto, pertanto, potersi attestare che le attività espletate dai dipendenti costituenti il gruppo di progettazione ed esecuzione, che hanno eseguito l'iter tecnico-amministrativo-finanziario dei lavori indicati in oggetto, rientrano nelle fattispecie previste dal citato art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Considerato, altresì, che:

- in applicazione del predetto regolamento, spetta al personale incaricato, a lavori ultimati e collaudati, la liquidazione dell'intero compenso incentivante, secondo le percentuali fissate dall' art.10, tabella "A" dallo stesso regolamento, come riportato nell'allegata scheda riepilogativa allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il compenso incentivante, calcolato in funzione delle attività svolte, sull'importo a base d'asta e dei lavori complementari per complessivi € 92.902,76, con l'applicazione delle percentuali di cui al regolamento attuativo, compreso oneri contributivi (CPDEL-INADEL-ecc.), ammonta a complessivi €. 237,58, pari a quello previsto per tale specifica destinazione nel quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 111/11 del 13/05/2013;

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", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai lavori in oggetto;
- di attribuire al personale dipendente della Provincia, l'importo complessivo di € 1.360,02 di cui € 1.027,99 per compenso professionale ed € 332,03 per contributi obbligatori, per ciascuno dei sono elencato così come previsto dal Regolamento:

Personale	Compenso	Oneri Riflessi	Totale importo
DE BELLIS Dott. Serafino	€ 73,43	€ 23,72	€ 97,14
RANALDO Dott. Nicola	€ 171,33	€ 55,34	€ 226,67
CAPORASO Arch. Gaetano	€ 342,66	€ 104,75	€ 453,33
DE SANTIS Arch. Carminantonio	€ 18,36	€ 5,93	€ 24,29
DELL'ORZO Progr. Anna	€ 324,30	€ 104,75	€ 429,05
MERVOGLINO Geom. Francesco	€ 36,71	€ 11,86	€ 48,57
PANNELLA Dott. Gabriella	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
TRAVAGLIONE Dott. Augusto	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
CARBONE Sig.ra Rossana	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
ARMANDO Sig. Franco	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
CARUSO Sig.ra Immacolata	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19

- **di dare atto** che la somma complessiva di € 1.360,00 risulta imputata al cap n. 11531 – imp. progr. n. 3382/2012 sub. 2;

- **Di inviare** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di conseguenza.

IL RUP
(Progr. Anna DELL'ORZO)

IL RESPONSABILE
SISTEMI INFORMATIVI
(Dott. Nicola RANALDO)

IL RESPONSABILE
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE SISTEMI
INFORMATIVI
(Avv. Vincenzo CATALANO)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11531 Progr. N. 3382/2012 sub. 2

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

03/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO METODOLOGIE
E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

G. Pannella

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

V. Catalano

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ Liq. N° _____

Del _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

ALLEGATO "A"

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO
(tabella "A", art. 10 Regolamento - Delibera G.P. 485 del 30/12/2011)

REALIZZAZIONE NUOVO DATA CENTER PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO				Importo lavori		Incentivo Max 2,00%	
D.D. N. 111/11 del 13/05/2013				Base d'Asta	€ 76.800,00	Compenso (1,51%)	€ 1.223,77
				Oneri di sic.	€ 1.224,00	Oneri (0,49 %)	€ 397,12
				Lavori compl.	€ 3.020,24		
				Totale	€ 81.044,24	Totale (2,00%)	€ 1.620,88
RUOLO / INCARICO	Aliquota Max	Aliquota da liquidare	Nominativo	Compenso Professionale	Oneri riflessi	Totale oneri	
Responsabile Unico del Procedimento	14,00%						
R.U.P., responsabile lavori e coord. gruppo	14,00%	14,00%	Progr. Anna	DELL'ORZO	€ 171,33	55,34	226,67
Redazione del Progetto	32,00%						
Analisi dei bisogni / studio di fattibilità	2,00%	1,00%	Dott. Nicola	RANALDO	€ 12,24	3,95	16,19
		1,00%	Progr. Anna	DELL'ORZO	€ 12,24	3,95	16,19
Progetto preliminare	3,00%	1,50%	Arch. Carmineantonio	DE SANTIS	€ 18,36	5,93	24,29
		1,50%	Dott. Nicola	RANALDO	€ 18,36	5,93	24,29
Progetto definitivo e attività specialistiche	10,00%	5,00%	Dott. Nicola	RANALDO	€ 61,19	19,76	80,95
		5,00%	Progr. Anna	DELL'ORZO	€ 61,19	19,76	80,95
Progetto esecutivo e attività specialistiche	13,00%	6,50%	Dott. Nicola	RANALDO	€ 79,54	25,69	105,24
		6,50%	Progr. Anna	DELL'ORZO	€ 79,54	25,69	105,24
Responsabile sicurezza per la progettazione	4,00%	0,00%					-
Ufficio di direzione lavori	33,00%						
Direttore dei lavori	20,00%	20,00%	Arch. Gaetano	CAPORASO	€ 244,75	€ 79,06	€ 323,81
Direttore operativo	3,00%	3,00%	Arch. Gaetano	CAPORASO	€ 36,71	€ 11,86	€ 48,57
Ispettore di cantiere	2,00%	2,00%	Arch. Gaetano	CAPORASO	€ 24,48	€ 7,91	€ 32,38
Responsabile sicurezza per l'esecuzione	8,00%	0,00%				€ 0,00	€ -
Collaudo	7,00%						
Certificato di regolare esecuzione	3,00%	3,00%	Arch. Gaetano	CAPORASO	€ 36,71	€ 11,86	€ 48,57
Collaudo statico	4,00%	0,00%					-
Collaboratori tecnici e amministrativi	14,00%						
Supporto al R.U.P.	3,00%	3,00%	Geom. Francesco	MERVOGLINO	€ 36,71	€ 11,86	€ 48,57
Responsabile attività amministrative	6,00%	6,00%	Dott. Serafino	DE BELLIS	€ 73,43	€ 23,72	€ 97,14
Collaboratori amministrativi e tecnici:							
Amministrativi		1,00%	Sig.ra Rossana	CARBONE	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
Contrattuali		1,00%	Sig. Armando	FRANCO	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
Protocollo	5,00%	1,00%	Sig.ra Immacolata	CARUSO	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
Finanziari		1,00%	dott.ssa Gabriella	PANNELLA	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
Tecnici		1,00%	dott. Augusto	TRAVAGLIONE	€ 12,24	€ 3,95	€ 16,19
Aliquote	100,00%	84,00%	Totale oneri		€ 1.027,97	€ 332,03	€ 1.360,00