



**COMUNE DI BUCCINO**  
**Prov. di Salerno**

\*\*\*\*\*

AREA TECNICA

SERVIZIO N. 2

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE N. 95 DEL 26/04/2017**  
Registro servizio 54 del 26/04/2017

Responsabile: Ing. Gargiulo Piercarlo

OGGETTO: Oggetto: Mutuo Cassa DD.PP pos.6001388 e POS. N.6001401 -  
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi in  
Via Santa Maria CIG:5711057154 CUP:B53B14000030005 -  
Liquidazione incentivo RUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 1973 del 13/03/2017 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- VISTO il D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 art 107 e 109;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 03/05/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianti sportivi in via S. Maria per un totale compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 160.812,76 ed € 39.187,24;
- VISTO che il costo del progetto ammonta a € 200.000,00 e che lo stesso è finanziato con mutuo Cassa DD. PP. N. 6001388 e n. 6001401 per un importo totale pari a € 200.000,00;
- VISTO che con determina n. 87 del 16/06/2014 è stata espletata la gara di appalto con approvazione del verbali di gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta Carucci Costruzioni S.r.l. da Buccino (Sa) per un importo di € 150.314,58 oltre la sicurezza pari a € 5.849,30;
- VISTO il contratto di appalto redatto in data 17 settembre 2014 rep. N. 9 registrato in data 30/09/2014 al n. 5333 con quale si affidavano i lavori alla ditta Carucci Costruzioni S.r.l. per un importo di € 150.314,58 per lavori e € 5.849,30 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza oltre IVA ;
- VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 04/10/2014;

VISTO il quadro economico rimodulato con determinazione n. 77 del 11/04/2017 :

A) lavori

TOTALE LAVORI € 158.518,43

B) somme a disposizione

Iva sui lavori 10%	€ 15.851,84
Imprevisti	€ 3.832,07
RUP	€ 3.170,37
Spese tecniche e cassa	€ 15.496,75
Iva su spese tecniche e cassa 22%	€ 3.130,53

TOTALE GENERALE € 200.000,00

Considerato che con Delibera di G.C. n.96 del 27/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

**RICHIAMATO** l'art.11 del Regolamento di ripartizione dell'incentivo approvato con Delibera di G.C. n.96/2016 che recita: "La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile del servizio, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

- Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6 ( pari all'80% del 2% ) secondo la seguente ripartizione:
  - a) il responsabile del procedimento : 45%;
  - b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure del bando e di esecuzione dei contratti pubblici : 35%, da suddividere in maniera equa tra tutti i componenti;
  - c) il personale amministrativo che partecipa al gruppo di lavoro mediante contributo intellettuale e materiale comunque connesse alla realizzazione dei lavori quali: predisposizioni di atti per contratti, appalti, gare e dei provvedimenti amministrativi afferenti ai lavori: 20%, da suddividere in maniera equa tra tutti i componenti;
  - **RICHIAMATO** altresì l'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 il quale al comma 3 stabilisce che " Gli incentivi disposti dal Responsabile del Servizio ::: non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo annuo...);
- Considerato che il gruppo di lavoro è costituito dal geom.Michele Luordo (RUP), Responsabile dell' Area Finanziaria;

## DETERMINA

1. Di liquidare come compenso incentivante:
  - La somma di Euro 2.029,04 al geom.Michele Luordo in qualità di RUP.-
  - La somma di Euro 253,63 al rag. Giuseppe Di Biase, per l'attività preliminare svolta fino al 31/10/2014, data di collocamento a pensione.-
  - La somma di Euro 253,63 al rag. Ernesto Cruoglio in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, per attività svolta a far data dal 29/04/2015.-

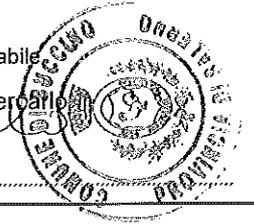
**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 26/04/2017

il responsabile

Gargiulo Piercarlo



**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 26/04/2017

Il responsabile finanziario  
CRUOGLIO Ernesto



**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

Il responsabile

Gargiulo Piercarlo

