



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 391

Del 23/04/2019

DIRIGENZA AREA 4

Servizio Amministrativo/Appalti

Proposta n. 111 del 17 aprile 2019

OGGETTO: Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di gara gestite dalla C.U.C. per conto dell'Area 4 – Ufficio Tecnico. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 74 in data 25.05.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il “Regolamento comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016” e dato atto che lo stesso viene applicato a tutti i lavori, servizi e forniture per i quali successivamente al 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sia stato pubblicato il bando di gara (procedure aperte), o spedita la lettera invito (procedure negoziate), o disposto l'affidamento diretto;

RICHIAMATO il citato Regolamento ed in particolare:

- l'Art. 3, “Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche”, che al comma 7 prevede: *“Al personale della Centrale Unica di Committenza (CUC), esclusivamente per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, è riconosciuta una quota non superiore al 25% dell'incentivo di cui all'Art. 113 comma 2 determinata con le modalità di cui al successivo Art. 6. Nel caso in cui la CUC operi per conto dell'ente di appartenenza, la quota potrà variare da un minimo del 5% fino ad un massimo del 25% dell'incentivo di cui all'Art. 113 comma 3 determinata con le modalità di cui al successivo Art. 6. La suddetta quota dovrà essere definita in accordo e/o in contraddittorio con il Dirigente/Responsabile dell'ufficio proponente in funzione dell'effettiva complessità della procedura gara che sarà esperita in autonomia da parte della CUC. Tenuto conto che al personale della CUC compete la redazione ed il controllo delle procedure di gara, al soggetto allo scopo individuato è attribuita la qualifica di Responsabile ai soli effetti di quanto previsto dal comma 1 del successivo Art. 5”;*
- l'Art. 6, “Ripartizione del fondo”, che al comma 1, secondo periodo, prevede: *“Nel caso delle quote parti a favore del personale della CUC, nei casi ammessi dall'Art. 3 comma 7, il rapporto consuntivo del RUP della CUC al Dirigente competente sarà fornito alternativamente:*

- x successivamente alla stipula del relativo contratto, qualora esso sia espressamente previsto e sottoscritto;
- x successivamente alla decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 nei casi in cui non è sottoscritto formale contratto ai sensi del comma 14 secondo periodo dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- x *successivamente all'efficacia del provvedimento di aggiudicazione nei casi in cui non si applichi il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e non sia sottoscritto formale contratto ai sensi del comma 14 secondo periodo dell'Art. 32 del D.Lgs. 50/2016*”;

VERIFICATO che:

- le procedure predisposte ed espletate dalla CUC per le quali il Responsabile della predisposizione e controllo della gara risulta il Dirigente dell'Area 4 Arch. Marco Rulli, risultano le seguenti:
 - x Lavori di completamento passeggiata a mare tratto Finalpia – Varigotti;
 - x Interventi messa a norma impianti tecnologici Castelfranco e “Accordo quadro per la manutenzione patrimonio comunale annualità 2018/2019”;
 - x Lavori di realizzazione nuovo impianto pubblica illuminazione a servizio della passeggiata a mare tra la galleria Caprazoppa e il Comune di Borgio Verezzi;

CONSIDERATO che:

- le attività sopraelencate sono state svolte con una ripartizione del carico di lavoro sostanzialmente paritaria fra tutti i componenti dell'Ufficio;
- già precedentemente, in casi analoghi (vedi determina dirigenziale n. 104 del 09/04/2019), si è scelto di ripartire in parti eguali, fra tutti i componenti dell'Ufficio, l'incentivo;
- comunque, per tali procedure, le quote parti (ridotte ad un importo pari a quello degli altri componenti dell'Ufficio) spettanti al Responsabile non sono dovute, in quanto la figura coincide con il Dirigente e, pertanto, per tali somme deve essere dichiarata economia, così come riportato nel prospetto seguente:

Oggetto gara	Determina contrarre	Importo base d'asta	Importo art. 113.3	Importo quota CUC	Importo quota Dirigente (economia)
Lavori di completamento passeggiata a mare tratto Finalpia - Varigotti	906/2017	€ 365.200,00	€ 6.260,57	€ 626,06	-€ 104,34
Interventi messa a norma impianti tecnologici Castelfranco e “Accordo quadro per la manutenzione patrimonio comunale annualità 2018/2019”	774/2018	€ 280.894,82	€ 4.494,32	€ 449,43	-€ 74,91
Lavori di realizzazione nuovo impianto pubblica illuminazione a servizio della passeggiata a mare tra la galleria Caprazoppa e il Comune di Borgio Verezzi	1156/2018	€ 166.003,47	€ 2.656,06	€ 132,80	-€ 22,13
				€ 1.208,29 liquidabili € 1.006,90	-€ 201,38

RITENUTO, pertanto di poter liquidare le somme sopra riportate;

RICHIAMATA la deliberazione del 26 aprile 2018 n. /SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, in base alla quale “*Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*”;

DATO ATTO che come si desume dal prospetto depositato agli atti, contenente la suddivisione degli importi spettanti ai singoli dipendenti sulla base degli adempimenti svolti, le somme da erogare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP sono le seguenti:

Dipendenti	Incentivo
Rulli Marco	Non dovuto Responsabile procedimento gara - Dirigente
Dani Carla	€ 201,38
Cerro Marina	€ 201,38
Iannaccone Carmine	€ 201,38
Lanteri Fernanda	€ 201,38
Marini Jolanda	€ 201,38
TOTALE	€ 1.006,90

DATO ATTO che la spesa complessiva spettante derivante relativa agli incentivi in oggetto è stata impegnata contestualmente all'approvazione dei singoli progetti sui diversi capitoli di seguito meglio specificati:

- per € 626,06 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18821 – Imp. 941 sub 2 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
- per € 372,00 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 3 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
- per € 77,43 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 5 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
- per € 132,80 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 30859 – Imp. 1158 sub 3 (spesa finanziata con avanzo vincolato ex art. 208 CdS);

DATO ATTO che per quanto sopra riportato, rispetto alle somme impegnate devono essere dichiarate le sottoriportate economie:

- per € 104,34 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18821 – Imp. 941 sub 2 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
- per € 62,00 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 3 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
- per € 12,91 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 5 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
- per € 22,13 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 30859 – Imp. 1158 sub 3 (spesa finanziata con avanzo vincolato ex art. 208 CdS);

ACCERTATO che i compensi spettanti, pari ad € 1.006,90 sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

- l'art. 3 della L. 136/2010 e rilevato che i pagamenti in oggetto non sono assoggettati alla normativa richiamata;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della performance";
- l'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di dichiarare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate, le sotto elencate economie:
 - € 104,34 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18821 – Imp. 941 sub 2 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
 - per € 62,00 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 3 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
 - per € 12,91 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 5 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
 - per € 22,13 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 30859 – Imp. 1158 sub 3 (spesa finanziata con avanzo vincolato ex art. 208 CdS).
2. Di ripartire, per quanto specificato in premessa, il fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per le gare predisposte e gestite dalla CUC per conto dell'Area 4 – Ufficio Tecnico limitatamente alle procedure di gara elencate in premessa, per un importo complessivo di € 1.006,90 al netto degli oneri contributivi.
3. Di dare atto che gli oneri contributivi (CPDEL e INAIL) sono pari a € 193,40 di cui CPDEL € 178,45 - INAIL € 14,95, e l'IRAP è pari a € 63,75.
4. Di liquidare a ciascun dipendente le somme indicate a fianco di ciascun nominativo come sotto specificato:

Dipendente	Incentivo Lordo	Incentivo Netto	CPDEL 23,80%	INAIL 2,00%	IRAP 8,50%	Netto+ CPDEL+INAIL
Dani Carla	€ 201,38	€ 149,95	€ 35,69	€ 2,99	€ 12,75	€ 188,63
Cerro Marina	€ 201,38	€ 149,95	€ 35,69	€ 2,99	€ 12,75	€ 188,63
Iannaccone Carmine	€ 201,38	€ 149,95	€ 35,69	€ 2,99	€ 12,75	€ 188,63
Lanteri Fernanda	€ 201,38	€ 149,95	€ 35,69	€ 2,99	€ 12,75	€ 188,63
Marini Jolanda	€ 201,38	€ 149,95	€ 35,69	€ 2,99	€ 12,75	€ 188,63
Totale	€ 1.006,90	€ 749,75	€ 178,45	€ 14,95	€ 63,75	€ 943,15

5. Di dare atto che le somme liquidate con il presente provvedimento, per un complessivo importo di € 1.006,90 sono già state impegnate in sede di approvazione dei progetti con le determine citate in premessa e vengono liquidate con riferimento all'esercizio 2018.

6. Di provvedere alla liquidazione della somma di complessivi € 1.006,90 come di seguito specificato:
 - € 749,75 alla codifica 01.06-1.01.01.01-004 Capitolo 1430 con imputazione al Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
 - € 193,40 alla codifica 01.06-1.01.02.01-001 Capitolo 1431 con imputazione al Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
 - € 63,75 alla codifica 01.06.1.02.01.01.001 Capitolo 1670 con imputazione al Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;previo introito della stessa somma di € 1.006,90 alla codifica 3.05.99.02/001 (Capitolo 925) del Bilancio 2019/2021 esercizio 2019.
7. Di regolarizzare contabilmente l'operazione sopra indicata emettendo mandato di pagamento di € 1.006,90 a favore del tesoriere sui seguenti Capitoli:
 - per € 521,72 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 18821 – Imp. 941 sub 2 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
 - per € 310,00 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 3 (spesa finanziata con oo.uu. Avanzo);
 - per € 64,52 alla codifica 01.06-2.02.01.09-001 Cap. 12305 – Imp. 839 sub 5 (spesa finanziata con oo.uu. avanzo);
 - per € 110,66 alla codifica 10.05-2.02.01.09-012 Cap. 30859 – Imp. 1158 sub 3 (spesa finanziata con avanzo vincolato ex art. 208 CdS).
8. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Risorse Umane per la corresponsione di quanto sopra indicato contestualmente con l'ordinaria retribuzione ed all'Ufficio Ragioneria per la regolarizzazione contabile.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "*pareggio di bilancio*", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
10. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.