

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA SU OPERE PUBBLICHE APPALTATE PRIMA DEL 2010.

**DETERMINAZIONE N° 50 del 09/08/2013**

Divenuta esecutiva in data **09/08/2013**

**Il Responsabile dell' UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO**  
Arch. Sergio Gadda

Premesso che l'Ing. Ferri Manola è stata nominata Tecnico Comunale con provvedimento del Sindaco n. 04/2005, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che il rapporto di lavoro sopra menzionato, protrattosi dal 1.03.2005 al 30.06.2008, per la sua natura specifica di incarico fiduciario, non partecipava alla ripartizione dei fondi relativi al salario accessorio e, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.07.2005, si era provveduto a fissare in Euro 2.000,00 il limite massimo annuale per le indennità di lavoro straordinario e sulle progettazioni (ex Legge Merloni, ora D. lgs. 163/2006);

Considerato che, con deliberazione di G. C. n° 27 del 19.06.2008, si approvava il verbale per la stabilizzazione dell'Ing. Ferri Manola presso l'area Tecnico-Manutentiva – categoria economica D1 e che tale provvedimento veniva formalizzato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato avente inizio dal giorno 01.07.2008;

Considerato, altresì, che il rapporto di lavoro di cui sopra terminava, per dimissioni volontarie, il giorno 8.01.2010;

Tenuto conto che, in qualità di tecnico comunale dal 2005 al 2009, l'Ing. Ferri ha seguito diverse opere pubbliche, sia in veste di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sia di Direttore Lavori, sia di Progettista;

Visto che in data 2.03.2011, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di tale Regolamento, alla ripartizione di legge degli incentivi;

Visto che le opere pubbliche a cui ha preso parte l'Ing. Ferri sono riassunte nel prospetto seguente, con l'indicazione delle funzioni svolte dalla dipendente suddetta:

nome sintetico opera	n.	RUP	DL	PROG.	STATO FINALE
fognatura via stazione	1	X			De. 2 del 16.01.2012
ristrutturazione rete idrica	2	X			De. 23 31.03.2009
scala scuole	3	X		X	De. 19 del 6.03.2009
fognatura via mezzomerico	4	X			De. 50 del 6.06.2011
tettoia parco	5	X		X	De. 30 del 14.07.2009
adeguamento scuole	6	X		X	De. 40 del 25.06.2008
completamento campo sportivo	7	X		X	De. 25 del 12.04.2008
infissi municipio	8	X		X	De. 48 del 7.08.2008
sistemazione via sempione	9	X		X	De. 65 del 6.11.2007
urbanizzazione via circonvallazione	10	X	X		De. 40 del 28.06.2007
parcheggio via stazione	11	X			De. 2 del 26.01.2010

Tenuto conto che, limitatamente alle opere di cui ai nn. 1, 10 e 11, a causa dell'avvicendamento dei tecnici comunali, occorre dividere pro – quota l'importo spettante, tra l'Ing. Ferri e il funzionario scrivente, in servizio dal 9.01.2012;

Considerato che, con liquidazione n. 101 del 22.10.2007 si era provveduto a liquidare alla dipendente la somma di Euro 616,11 a titolo di compenso per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza relativi all'opera di cui al n. 10 ("Urbanizzazione Via Circonvallazione" di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29.06.2006) e che tale liquidazione si è rivelata inesatta nell'importo e, pertanto, soggetta a ricalcolo come nei prospetti che seguono;

Rilevato anche che, a seguito di errore materiale, per il lavoro pubblico "Lavori di completamento asfaltatura in Via Stazione da Via Circonvallazione alla Stazione Ferroviaria" (Stato finale approvato con de. 27 del 20.03.2012), sono stati corrisposti al funzionario scrivente, Euro 400,00 in luogo della somma corretta pari ad Euro 159,00 e che, pertanto, la maggiore somma sarà oggetto di trattenuta in occasione della presente liquidazione;

Visto dunque che, ai sensi di legge, occorre liquidare i seguenti compensi, sulla base delle funzioni rivestite, così come di seguito determinati:

n.	IMPORTO LAVORI	RUP	DL	PROG.	% TOT.	IMPORTO	FERRI	GADDA
1	€ 139.137,86	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 556,55	€ 278,28	€ 278,27
2	€ 99.026,43	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 396,11	€ 396,11	
3	€ 8.766,17	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 175,32	€ 175,32	
4	€ 107.654,40	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 430,62	€ 430,62	
5	€ 12.807,10	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 256,14	€ 256,14	
6	€ 13.391,70	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 267,83	€ 267,83	
7	€ 15.073,00	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 301,46	€ 301,46	
8	€ 24.321,96	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 486,44	€ 486,44	
9	€ 26.883,02	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 537,66	€ 537,66	
10	€ 51.342,20	20%	45,00%	0,00%	2,00%	€ 667,45	€ 567,45	€ 100,00
11	€ 71.094,08	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 284,38	€ 189,59	€ 94,79
						<b>€ 4.359,96</b>	<b>€ 3.886,90</b>	<b>€ 473,06</b>

Verificato che gli impegni a cui imputare i compensi di cui sopra sono tuttora conservati e disponibili tra i residui passivi degli anni precedenti al 2013, salvo che per le opere di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, per le quali, a seguito di perenzione dei residui (anche in considerazione del lungo tempo trascorso), occorre ripristinare la disponibilità nella contabilità di competenza, per un importo di Euro 1.490,89, così come al prospetto che segue:

	COMPENSO	IMPEGNO	Disponibilità impegno	Integrazione
1	€ 278,28	2008/168/2	PIENA	
2	€ 396,11	2006/264	PIENA	
3	€ 175,32	2008/224/2	€ 175,00	€ 0,32
4	€ 430,62	2005/217/3	PIENA	
5	€ 256,14	2008/208	€ 250,00	€ 6,14
6	€ 267,83	2007/197/2	€ 266,00	€ 1,83
7	€ 301,46	2007/239/5	NULLA	€ 301,46
8	€ 486,44	2007/255/2	€ 300,00	€ 186,44
9	€ 537,66	2006/213	€ 300,00	€ 237,66
10	€ 567,45	Vedi liq. 101/2007	NULLA	€ 567,45
11	€ 189,59	2008/165	NULLA	€ 189,59
	<b>€ 3.886,90</b>			<b>1.490,89</b>

Ritenuto di impegnare la somma di Euro 1.490,89, per i motivi di cui sopra e di liquidare le somme ai dipendenti Ing. Ferri e Arch. Gadda Sergio, come da prospetti sopra riportati

Visto l'art. 3 della L. 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267, artt. 183, 191 e 192;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

## **DETERMINA**

1. di impegnare la somma di Euro 1.490,89 all'intervento 2 08 01 06 del Bilancio di Previsione 20133, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di integrazione dei fondi a cui attingere per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna, in quanto i residui relativi alle opere pubbliche interessate sono stati oggetto di perenzione, anche in considerazione del lungo periodo intercorso tra la fine dei lavori e la presente liquidazione;
2. di liquidare ai tecnici Ing. Ferri e Arch. Gadda le quote di cui al prospetto che segue:

n.	IMPORTO LAVORI	RUP	DL	PROG.	% TOT.	IMPORTO	FERRI	GADDA
1	€ 139.137,86	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 556,55	€ 278,28	€ 278,27
2	€ 99.026,43	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 396,11	€ 396,11	
3	€ 8.766,17	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 175,32	€ 175,32	
4	€ 107.654,40	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 430,62	€ 430,62	
5	€ 12.807,10	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 256,14	€ 256,14	
6	€ 13.391,70	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 267,83	€ 267,83	
7	€ 15.073,00	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 301,46	€ 301,46	
8	€ 24.321,96	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 486,44	€ 486,44	
9	€ 26.883,02	20%	0,00%	80,00%	2,00%	€ 537,66	€ 537,66	
10	€ 51.342,20	20%	45,00%	0,00%	2,00%	€ 667,45	€ 567,45	€ 100,00
11	€ 71.094,08	20%	0,00%	0,00%	2,00%	€ 284,38	€ 189,59	€ 94,79
						<b>€ 4.359,96</b>	<b>€ 3.886,90</b>	<b>€ 473,06</b>

3. di dare atto che le somme suddette a beneficio dell'Ing. Ferri sono al lordo della somma di Euro 616,11, già corrisposta con liquidazione 101/2007, relativa all'opera di cui al n. 10, rivelatasi inesatta nell'importo e, pertanto, da trattenere e sostituire con il nuovo importo sopra specificato;
4. di dare atto che, le somme suddette a beneficio del funzionario scrivente sono al lordo della somma di Euro 400,00 corrisposta, a seguito di errore materiale, per il lavoro pubblico "Lavori di completamento asfaltatura in Via Stazione da Via Circonvallazione alla Stazione Ferroviaria" (Stato finale approvato con de. 27 del 20.03.2012), in luogo della somma corretta pari ad Euro 159,00 e che, pertanto, la maggiore somma di Euro 241,00 sarà oggetto di trattenuta in occasione della presente liquidazione;
5. di trasmettere i conteggi di cui sopra al Segretario Comunale, per la liquidazione degli importi all'Ing. Ferri a seguito di verifica del rispetto dei limiti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.07.2005;
6. di dare atto che i compensi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi e, pertanto, debbono essere corrisposti previo scorporo di tali oneri che rimangono a carico del dipendente stesso.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Arch. Sergio Gadda

Trasmessa al Responsabile Ufficio Finanziario in data 09/08/2013;

**Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili all'intervento n° 2080106 del Bilancio di Previsione dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Caletti Mara*

**Attestazione art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183:**

Si attesta che il presente provvedimento è compatibile con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno ed è coerente al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31, co. 18 della Legge 12.11.2011, n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Caletti Mara*

Marano Ticino lì, 09/08/2013.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **18/09/2013**.

Marano Ticino, lì 03/09/2013.

IL MESSO COMUNALE  
*F.to Agostini M. Teresa*