C O M U N E D I L A L O G G I A

Città metropolitana di Torino

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REGISTRO SETTORIALE
N. 78

REGISTRO GENERALE
N. 274 DEL 21/06/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
DEL SERVIZIO *TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE*

OGGETTO: Lavori di realizzazione Rotatoria tra Strada Nizza e S.P. 145 e collegamento ciclopedonale con il Cimitero Comunale. Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2.

Richiamate:

- Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23/07/2021 sono stati approvati i documenti di gara e progettuali (esecutivo) per i *"Lavori di realizzazione Rotatoria tra Strada Nizza e S.P. 145 e collegamento ciclopedonale con il Cimitero Comunale*";
- Determinazione n. 449 del 03/12/2021 con cui si avviava il procedimento di contrattazione per l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori sopra citati;
- Determinazione n. 132 del 11/04/2022 con cui si procedeva all'aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata dell'appalto dei lavori.
- la Determinazione n. 92 del 09/03/2022 di costituzione del Gruppo di Lavoro, di cui fa parte anche il Responsabile del Servizio svolgendo l'attività di RUP, sotto riepilogata:

R.U.P.	arch. Daniela Fabbri
Estensore atti di gara	-
Coordinatore della sicurezza	-
Verifica progettazione	arch. Daniela Fabbri
Direzione lavori	-
Collaudo – Certificato regolare esecuzione	-
Collaboratori tecnici e amministrativi	arch. Stefano Massaro arch. Andrea Piano

Ricordando che il Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede:

- all'art 11 che il Responsabile del Servizio accerti l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- all'art. 13 c. 4 che qualora nella determinazione di liquidazione degli incentivi sia ricompresa anche l'erogazione a favore del Responsabile del Servizio l'atto stesso deve ricomprendere l'attestazione di validazione del Segretario Comunale.

- all'art. 13 c. 6 che è possibile, in relazione al lavoro/servizio/fornitura, liquidare gli incentivi sulla base delle fasi specificate nella tabella individuata nella determina di costituzione del gruppo di lavoro.

Appurato che:

- il Responsabile del Servizio non ha contestato per iscritto eventuali errori e/o ritardi nella effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati;

- il dott. arch. Andrea Piano non è più dipendente di codesto Ente e non ha più partecipato alle attività di cui alla fase 4;

- la verifica delle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro è riassumibile nella sottostante tabella:

FASE 1: COMPLETATA	**FASE 2: COMPLETATA**	**FASE 3: COMPLETATA**	**FASE 4: COMPLETATA**
Programmazione	*Redazione atti di gara, elaborati tecnici, amministrativi e verifica progettazione*	*Affidamento*	*Esecuzione*
dalla programmazione alla Determina a contrarre		dalla Determina a contrarre alla stipula contratto	dalla stipula contratto al Certificato di Regolare esecuzione/Collaudo
Atto di verifica: Det. n. n. 449 del 03/12/2021		Atto di verifica: Determinazione n. 132 del 11/04/2022	Atto di verifica: Determinazione n. 172 del 29/04/2024

Visto il documento di Autorizzazione del Segretario Comunale, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale ha, contemporaneamente, validato il completamento della **FASE 4** e autorizzato la liquidazione degli importi spettanti al Responsabile del Servizio come meglio esplicitati nella sottostante tabella.

Accertato che è possibile procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti comunali facenti parte del gruppo di lavoro secondo le percentuali della tabella 1 del vigente "*Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*" e per i seguenti importi lordi comprensivi di Irap e Cpdel:

DIPENDENTE	*COMPENSO* $\frac{Tot.}{1+(0{,}238+0{,}085)}$	*ONERI CPDEL CARICO ENTE*	*REGIONE IRAP*	*TOTALE*
		23,80%	*8,50%*	*€*
ARCH. DANIELA FABBRI	231,41	55,08	19,67	**306,16**
ARCH. STEFANO MASSARO	231,41	55,08	19,67	**306,16**
Somma	**462,83**	**110,15**	**39,34**	**612,32**

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- il vigente "*Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*" - approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 06/12/2018;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- il provvedimento del Sindaco n. 06 del 23/04/2024 con cui è stato nominato Responsabile del Settore 2 l'arch. Daniela Fabbri;
- il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2024, con la quale si è approvato il Peg 2024/2026 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei Servizi le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG.

DETERMINA

1. Di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di verificare che gli incentivi spettanti ai dipendenti comunali facenti parte del gruppo di lavoro nominati con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 09/03/2022 sono liquidabili con riferimento alla FASE 4 come meglio esplicitato nella sotto riportata tabella:

FASE 1: COMPLETATA	**FASE 2: COMPLETATA**	**FASE 3: COMPLETATA**	**FASE 4: COMPLETATA**
Programmazione	*Redazione atti di gara, elaborati tecnici, amministrativi e verifica progettazione*	*Affidamento*	*Esecuzione*
dalla programmazione alla Determina a contrarre		dalla Determina a contrarre alla stipula contratto	dalla stipula contratto al Certificato di Regolare esecuzione/Collaudo
<u>Atto di verifica:</u> Det. n. n. 449 del 03/12/2021		<u>Atto di verifica:</u> Determinazione n. 132 del 11/04/2022	<u>Atto di verifica:</u> Determinazione n. 172 del 29/04/2024

3. Di dare atto che, alla data odierna, il Responsabile del Servizio non ha contestato per iscritto eventuali errori e/o ritardi nella effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

4. Di rilevare l'atto Autorizzativo con cui il Segretario Comunale, ha contemporaneamente, validato il completamento della FASE 4 e autorizzato la liquidazione degli importi spettanti al Responsabile del Servizio come meglio esplicitati nella tabella riportata al successivo punto.

5. Di dare atto della possibilità di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti comunali facenti parte del gruppo di lavoro secondo le percentuali della tabella 1 del vigente "*Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti*

dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" e per i seguenti importi lordi comprensivi di Irap e Cpdel:

DIPENDENTE	*COMPENSO* $\frac{Tot.}{1+(0,238+0,085)}$	*ONERI CPDEL CARICO ENTE*	*REGIONE IRAP*	*TOTALE*
		23,80%	*8,50%*	*€*
ARCH. DANIELA FABBRI	231,41	55,08	19,67	**306,16**
ARCH. STEFANO MASSARO	231,41	55,08	19,67	**306,16**
Somma	**462,83**	**110,15**	**39,34**	**612,32**

La Loggia, lì 21giugno 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
FIRMATO DIGITALMENTE
Fabbri Daniela

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia. Responsabile Procedimento: Mercede Giovanna (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line