



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA N. 74

DEL 18 marzo 2013

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: *INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. ART. 92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163.
APPROVAZIONE SCHEDE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 182 del 19 novembre 2003 e n. 201 del 1° ottobre 2008, è stato rispettivamente approvato e modificato, in ultimo, il Regolamento per la definizione ed il riparto dei fondi di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche e la pianificazione urbanistica, di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;
- la legge 11 febbraio 1994 n. 109 è stata successivamente abrogata dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- in sede di delegazione trattante, con verbale del 6 novembre 2008, sono stati definiti criteri e modalità di erogazione degli incentivi che comportano alcune modifiche al Regolamento di cui ai punti precedenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 21 novembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, sono state:
- approvate le modifiche al Regolamento per la definizione ed il riparto dei fondi di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche e la pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- riapprovato il suddetto Regolamento nel testo così come modificato;
- l'art. 18, comma 4 sexties, della legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha ridotto dal 2% allo 0,5% la percentuale degli incentivi di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 18 di cui al punto precedente, è stato abrogato dall'art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010 n. 183, per cui è stata ripristinata, di fatto, la percentuale del 2% relativa agli incentivi di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006.

Rilevato che occorre provvedere:

- alla liquidazione dei saldi degli incentivi relativi ad interventi le cui schede-incarico sono già state approvate antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010;
- alla liquidazione degli incentivi per gli interventi approvati ed attuati (o in corso di attuazione) successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, le cui schede devono essere approvate ex-novo.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle schede-incarico allegate alla presente ed alla contestuale liquidazione degli incentivi maturati sino alla data odierna secondo il prospetto allegato.

Visti:

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i
- il vigente regolamento di contabilità.

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come nominata con decreto sindacale n.10 del 21.12.2012.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D. Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. Di approvare le allegate schede-incarico per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relative ad interventi antecedenti alla data dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010 n. 183, nonché agli interventi approvati ed attuati (o in corso di attuazione) successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, per i quali viene ripristinata la percentuale del 2% da destinare agli incentivi per la progettazione, quindi impegnare (o confermare o rettificare l'impegno precedentemente assunto) le relative somme e liquidare le somme spettanti agli aventi diritto, come da prospetto riassuntivo seguente:

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

- **Manutenzione verde pubblico anno 2011.**
Potature ed abbattimenti essenze arboree.
Determinazione n. 573 del 30 dicembre 2011.
Confermare l'impegno residuo di euro 148,91 ai fondi dell'intervento cod. 2.09.06.03, cap. pag. 3510/0, del bilancio per l'esercizio 2011. (imp.656/3)
Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 148,91.
- **Edifici ed Infrastrutture Comunali.**
Lavori di manutenzione. CIG: 15534592EB.
Determinazione n. 133 del 23 marzo 2011.
Confermare l'impegno residuo di euro 463,17 ai fondi dell'intervento cod. 2.01.05.01, cap. pag. 2041/0, del bilancio per l'esercizio 20011. (imp.437/0)
Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 463,17.
- **Edifici scolastici.**
Scuola Elementare Nino Costa.
Ristrutturazione ed adeguamento normativo, II° lotto (B).
Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 10 giugno 2011.
Confermare l'impegno residuo di euro 147,06 ai fondi dell'intervento cod. 2.04.02.01, cap. pag. 2486/1 del bilancio per l'esercizio 2008. (imp.828/14).
Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 147,06.

- **Edifici Comunali.**
Lavori integrativi di manutenzione straordinaria. CIG: Z5104D4B1A.
 Determinazione n. 155 del 18 maggio 2012.
 Rettificare in euro 742,83 (anziché euro 796,60) l'impegno ai fondi dell'intervento cod. 2.01.05.01, cap. peg. 2041/0, del bilancio per l'esercizio 20011. (imp.682/2)
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 742,83.

- **Edifici scolastici.**
Scuola dell'Infanzia "Sante Castagno".
Ristrutturazione ed adeguamento normativo. CIG: 43032924E5 CUP: F83B12000160004.
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29 maggio 2012.
 Confermare l'impegno della somma di euro 425,60 ai fondi dell'intervento cod. 2.04.01.01, cap. peg. 2446/0 del bilancio per l'esercizio 2012. (imp.374/2).
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 340,48.

- **Edifici scolastici.**
Scuola Media Papa Giovanni XXIII - Scuola Elementare Alessandro Manzoni.
Lavori di manutenzione straordinaria. CIG 4415736C9C
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29 giugno 2012.
 Confermare l'impegno della somma di euro 310,15 ai fondi dell'intervento cod. 2.01.05.01, cap. peg. 2041/0 del bilancio per l'esercizio 2012. (imp.419/2).
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 310,15.

- **Manutenzione verde pubblico anno 2012. CIG: 4102381FE1.**
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 21 marzo 2012.
 Rettificare in euro 1.426,70 (anziché euro 1.529,97) l'impegno ai fondi dell'intervento cod. 1.09.06.03, cap. peg. 1302/10, del bilancio per l'esercizio 2012. (imp.319/2).
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 1.426,70.

- **Adeguamento sezioni idrauliche Bealera di Pianezza.**
Costruzione di un nuovo canale raccoglitore da Via Druento/Strada Vicinale dei Pomelli al Rio Fellone/via Grange. CIG: 45756509D2 - CUP: F83B10000730004
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 25 agosto 2010.
 Confermare l'impegno della somma di euro 21,12 ai fondi dell'intervento cod. 2.09.04.01, cap. peg. 3394/0 del bilancio per l'esercizio 2009. (imp.760/7).
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 16,90.

- **Viabilità comunale.**
Lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Antonio Gramsci. CIG: 46094530F3 CUP: F81B12000360004.
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 9 ottobre 2012.
 Confermare l'impegno della somma di euro 1.000,00 ai fondi dell'intervento cod. 2.08.01.01, cap. peg. 3105/0 del bilancio per l'esercizio 2012. (imp.467/2).
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 800,00.

- **D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006 – Programma di edilizia residenziale pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" – Intervento in Via IV Novembre, per la realizzazione di n. 6 alloggi e l'abbattimento delle barriere architettoniche.**
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 17 settembre 2008.
 Rettificare in euro 828,64 (anziché euro 1.355,30) l'impegno ai fondi dell'intervento cod. 2.09.02.01, cap. peg. 3300/0, del bilancio per l'esercizio 2009. (imp.601/2)
 Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 828,64.

•

Costruzione nuovo plesso scolastico – II° lotto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14 maggio 2008.

Confermare l'impegno della somma di euro 3.347,31, ai fondi dell'intervento cod. 2.04.01.01, cap. peg. 2446/1, del bilancio per l'esercizio 2008. (imp.701/0 e 702/5)

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 3.347,31.

Servizio Viabilità

• Viabilità comunale.

Segnaletica verticale. Lavori di manutenzione.

Anno 2010. Esecuzione in economia. Affidamento diretto.

Ditta affidataria: Sep s.r.l.

Determina n. 49 del 27 gennaio 2010.

Confermare l'impegno della somma di euro 143,20 ai fondi dell'intervento cod. 2.08.01.01, cap. peg. 3098/004, del bilancio per l'esercizio 2009.

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 28,64.

Dare atto che, a conclusione dell'intervento, si è verificata un'economia di spesa pari ad euro 367,93.

• Viabilità comunale.

Segnaletica orizzontale. Lavori di manutenzione.

Anno 2011. Esecuzione in economia. Affidamento diretto.

Ditta affidataria: Simar.

Determina n. 454 del 31 ottobre 2011.

Confermare l'impegno della somma di euro 723,89 ai fondi dell'intervento cod. 2.08.01.01, cap. peg. 3108/000, del bilancio per l'esercizio 2011.

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 144,78.

Dare atto che, a conclusione dell'intervento, si è verificata un'economia di spesa pari ad euro 7,32.

• Viabilità comunale. Lavori di manutenzione straordinaria.

Sistemazione Via Givoletto. Bitumatura sedimi stradali.

Ripristino marciapiedi.

Anno 2012.

Impresa appaltatrice: Di Pietrantonio & C. s.r.l.

Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 13 giugno 2012.

Impegnare la somma di euro 1.021,40 ai fondi dell'intervento cod. 2.08.01.01, cap. peg. 3098/004 del bilancio per l'esercizio 2012.

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 817,13.

• Viabilità comunale. Lavori di manutenzione straordinaria.

Lavori suppletivi. Esecuzione in economia. Affidamento diretto.

Anno 2012.

Impresa affidataria: Di Pietrantonio & C. s.r.l.

Delibera della Giunta Comunale n. 215 del 23 ottobre 2012.

Impegnare la somma di euro 151,93 ai fondi dell'intervento cod. 2.08.01.01, cap. peg. 3098/004 del bilancio per l'esercizio 2012.

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 151,93.

Dare atto che, a conclusione dell'intervento, si è verificata un'economia di spesa pari ad euro 85,62.

- Viabilità comunale.

Lavori di manutenzione. Opere edili.

Anno 2012. Esecuzione in economia. Affidamento diretto.

Ditta affidataria: Brero Fabrizio.

Determina n. 416 del 7 dicembre 2012.

Impegnare la somma di euro 399,81 ai fondi dell'intervento cod. 1.08.01.03, cap. pag. 974/010, del bilancio per l'esercizio 2012.

Liquidare agli aventi diritto la somma di euro 319,85.

2. Di liquidare i compensi di seguito elencati nel mese di marzo 2013, contestualmente all'erogazione degli stipendi mensili dei dipendenti comunali, dando atto che gli stessi sono compensazione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e IRAP:

SERVIZIO TECNICO INCARICATO	
<i>Arch. Corrado DI MAURO</i>	€ 2.530,29
<i>Geom. Alessandro ADDAMO</i>	€ 1.858,76
<i>Geom. Walter FABBRI</i>	€ 1.084,32
<i>Geom. Giancarlo BOLLINO</i>	€ 525,38
<i>Geom. Gianluca DI DOMENICO</i>	€ 127,45
<i>Arch. Roberto FALVO</i>	€ 407,39
<i>Sig. Massimo VARALLI</i>	€ 361,18

ALTRI SERVIZI	
SCUOLA	
<i>Laura FAZZI</i>	
<i>Maddalena PICCOLI</i>	€ 83,86
<i>Renza GIACONE</i>	€ 83,86
ANAGRAFE	
<i>Marco SCARPACI</i>	€ 83,86
<i>Vittoria GIANOTTI</i>	€ 83,86
<i>Antonia LANZONI</i>	€ 83,86
SEGRETERIA	
<i>Eralda GIUSIANO</i>	€ 83,86
<i>Giuseppina PENNANO</i>	€ 83,86
<i>Sara BERTELLI</i>	€ 83,86
PERAIO	
<i>Gabriele MARCONE</i>	€ 83,86
<i>Francesco DI FIGLIA</i>	€ 83,86
<i>Carmelo CANNARIATO</i>	€ 83,86
PROTOCOLLO	
<i>Carlo VIRGILIO</i>	€ 83,86
<i>Alberto CARLINI</i>	€ 83,86
<i>Tiziano FABBRI</i>	€ 83,86
TECNICO	
<i>Lidia CASCIARO</i>	€ 83,86
<i>Geom. Marco COSTANTINO</i>	€ 83,86
<i>Arch. Antonella ARDIZZONE</i>	€ 83,86
<i>Gabriella BOVOLENTA</i>	€ 83,86
<i>Francesca MARANGON</i>	€ 83,86
TOTALE	€ 8.571,97

SERVIZIO VIABILITA'	
<i>Geom. Franco GIACOLETTO</i>	€ 1.038,20
<i>Geom. Gianluca DI DOMENICO</i>	€ 424,13
TOTALE	€ 1.462,33

3. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to D.ssa Stefania Guiffre

Estremi Contabili

Accertamento n° _____

Impegno n° _____

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

Pianezza, _____

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-
INFORMATICO**

FAVARATO Rag. Luca

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: TOMELLINI FIORELLA
Proposta Determinazione n. **16**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 27 marzo 2013

Pianezza, lì 27 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina