



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 31/12/2019

OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali. Modifica gruppo di lavoro

Onere: € 8020,56 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 736 del 15.05.2019 si è provveduto a costituire il gruppo di lavoro in base alla formulazione dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal decreto legge 18.4.2019 n. 32 (cosiddetto "sblocca cantieri");

Dato atto che nelle more della conversione del decreto "sblocca cantieri" e della conseguente modifica del "regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50", si era provveduto a costituire il gruppo di lavoro e ad accantonare un fondo nel limite massimo previsto dalla normativa (ovvero, il 2 per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara) pari ad euro 9.129,05;

Atteso che, in sede di conversione del decreto legge, l'art. 113, comma 2, non è stato modificato mantenendo la sua formulazione originaria;

Ritenuto di dover nominare il direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della dott.ssa Ivana Castagna;

Ritenuto pertanto necessario modificare come di seguito indicato il gruppo di lavoro, al fine di renderlo conforme alla legge e al regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, approvato con D.G.C. n. 55 del 15/03/2017 e s.m.i., nel rispetto in particolare dell'art. 6, commi 4 e 5:

1 – Fasi del procedimento	2- Quota	3 – Attività specifica	4 – Partecipanti	5 Quota
Programmazione e degli interventi	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi: Responsabile attività di programmazione: Responsabile istruttoria per la redazione e aggiornamento del programma:	Ivana Castagna Onofrio Annarita	2,5% 2,5%
Fase di affidamento	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento: Responsabile attività di redazione e controllo Collaboratore attività di redazione e controllo Responsabili stipula del contratto	Antonio Massarotto Sara Bellato Lo Presti Gian Cosimo Guarneti Barbara Pavan Sonia	20% 5% 1,8% 1,6% 1,6%
Fase della esecuzione	40%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti		

		pubblici (5%)	Ivana Castagna	5%
		Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità e collaboratori amministrativi (35%): Direttore dell'esecuzione:	Ivana Castagna	12,50%
		Responsabile dell'istruttoria per la verifica di conformità:	Cenedese Giovanna	10,25%
		Collaboratori amministrativi:	Annarita Onofrio	7,25%
			Irina Bellio	2,5%
			Annarosa Sanson	2,5%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dal Codice degli appalti o previste dalle altre disposizioni di legge: Responsabile del procedimento Collaboratore tecnico	Flavio Elia Roberto Pascotto	16,25% importo non dovuto 8,75%

Di dare atto che il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche costituito, a norma dell'art. 4 del regolamento di cui all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, da una somma pari al 2,0% dell'importo al netto dell'Iva posto a base di gara corrispondente, ad Euro 9.219,05, viene così ripartito:

- Euro 7.375,24 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato (comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'Irap);
- Euro 1.843,81 (20%) per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e integrato con successiva DCC n. 23 del 29.04.2019;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016;

Visto, in particolare, l'art. 183 del TUEL;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

DETERMINA

- 1) di modificare il gruppo di lavoro indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;
- 2) di dare atto che la spesa per il fondo incentivi funzioni tecniche di Euro 9.219,05 è per la quota corrispondente all'80% (Euro 7.375,24) destinata ai partecipanti del gruppo di lavoro costituito con il presente atto e per la quota del 20% (Euro 1.843,81) destinata alle finalità di cui all'art.113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016:
- 3) di stabilire, in merito alla somma complessiva indicata al punto precedente e sulla base di quanto disposto dal regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo in questione, citato nelle premesse, che:
 - a) l'importo di Euro 7.375,23 (comprensivo dell'importo di € 1.198,48 non dovuto al R.U.P. in quanto dirigente) viene ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro costituito nell'ambito della gara in questione, nel modo seguente:

Dipendente	Quota %	Importo €	Dipendente	Quota %	Importo €
PROGRAMMAZIONE E AFFIDAMENTO			ESECUZIONE		
Ivana Castagna	2,5	184,38	Ivana Castagna	17,5	1290,67
Onofrio Annarita	2,5	184,38	Giovanna Cenedese	10,25	755,96
Antonio Massarotto	20	1475,05	Onofrio Annarita	7,25	534,7
Sara Bellato	5	368,76	Irina Bellio	2,5	184,38
Lo Presti Gian Cosimo	1,8	132,75	Annarosa Sanson	2,5	184,38
Guarneti Barbara	1,6	118,00	Flavio Elia	8,125	599,24
Pavan Sonia	1,6	118,00	Roberto Pascotto	4,375	322,67
Flavio Elia	8,125	599,24			
Roberto Pascotto	4,375	322,67			

- b) l'importo di € 1.843,81 è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

- 4) di precisare che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo, citato nelle premesse;
- 5) di economizzare la somma di euro 9.219,05 prenotata ascot (19609) al cap. 190981/10 "Stabili comunali - servizio pulizie esternalizzazione" - OGSPE 2019/114/2020, per incentivi, art 113 comma 2 d. lgs 18/04/2016, p.d.c.f. (1.03.02.13.002) poiché è necessario modificare l'esigibilità in base all'andamento della gara;
- 6) di impegnare, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del D.lgs. n.50/2016, la somma complessiva di Euro 8.020,56 al cap. 190981/10 "Stabili comunali - servizio pulizie esternalizzazione" - (p.d.c.f. 1.03.02.13.002), dando atto che:
- la somma di Euro 2.903,99 per la fase di programmazione ed affidamento è esigibile nell'esercizio 2020;
 - la somma di Euro 1.843,81 destinata alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è esigibile nell'esercizio 2020;
 - la somma di Euro 3.272,76 per la fase di esecuzione e verifica di conformità è esigibile nell'esercizio 2021

	Anno 2020 Programmazione ed affidamento	Anno 2021 Esecuzione e verifica di conformità
190981/10	€ 2.903,99 (gruppo di lavoro)	€ 3.272,76 (gruppo di lavoro)
	€ 1.843,81 (fondo ex art. 113, comma 4)	

- 7) di dare atto che l'importo di Euro 1.198,48 pari della quota spettante al Dirigente del Settore del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti in qualità di R.U.P. per l'avvio gara non viene impegnata in quanto non dovuto ai sensi del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo indicato nelle premesse.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato in proposta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

rileva l'economia di € 9.219,05 al cap. 190981/20 "Stabili comunali - servizio pulizie esternalizzazione" - ogspe 2019/114/2020;

impegna la somma complessiva di € 8.020,56 per incentivi al personale dipendente (ascot 19609), al cap. 190981/20 "Stabili comunali - servizio pulizie esternalizzazione" (U. 1.03.02.13.002), imputandole secondo l'esigibilità, come segue:

esercizio 2020

- € 2.903,99 per la fase di programmazione - ogspe 2019/1000/2020;

- € 1.843,81 per le finalità di cui all'art. 113, c. 4, D.Lgs. 50/2016 - ogspe 2019/1000/2020;

esercizio 2021

- € 3.272,76 per la fase di esecuzione e verifica conformità - ogspe 2019/1000/2021;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria