



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 03 FEB. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Finanziari/0000077 - del 03/11/2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONE (ART. 92 - D.LGS. 163/2006)

il Responsabile P. O. Servizi Finanziari

nominato con provvedimento del Dirigente Area Finanziaria n. 1, del 21.12.2010 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Visto l'art. 92, del D.lgs. 163/2006, relativo agli incentivi e spese destinate a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione;

Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 38 del 10.05.2003 con il quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di progettazione ai tecnici interni e la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18, comma 1 e 2, legge 11 febbraio 1994 n. 109 così come sostituito dall'art. 92 del D.lgs. 163/2006;

Visto il Regolamento sopra indicato e precisamente il capo 1, art. 1.4 – il capo 4 art. 4.1 ed il capo 5;

Considerato che il Dirigente dell'Area Tecnica ha presentato tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi dell' art. 92 del D.lgs. 163/2006 e relative alle opere di cui all'allegato prospetto;

Visto l'art. 15 lettera K del C.C.N.L.;

Visto il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

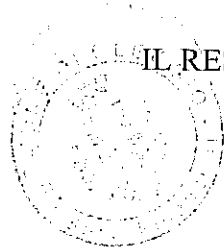
1. Di liquidare così come indicato nel prospetto allegato le seguenti somme:
 - €. 21.924,88 al personale.
 - €. 5.218,22 Inpdap a carico ente
 - €. 1.863,62 Irap a carico ente
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 29.006,62 all'intervento:
 - 1.01.06.01 – cap. 240/2 R.P. – imp. 1011
 - 1.01.06.01 – cap. 240/5 R.P. – imp. 866
 - 1.01.06.07 – cap. 266 R.P. – imp. 891



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

3. Di effettuare l'operazione di giroconto contabile di pari importo a valere sugli stanziamenti del Titolo III dell'entrata (fondo rotazione spese di progettazione interna – risorsa 3.05.0940 – cap. 725) e del Titolo II della spesa (interventi relativi al finanziamento delle opere indicate nella tabella allegata).



IL RESPONSABILE P.O. SERV. FINANZIARI

Flavia Petrachi

OPERA	IMPORTO OPERA	FINANZIAM.	SPESA CAP.	RES/COMP	IMP.	2% OPERA	IMPORTO NETTO DA RIPARTIRE	50%	IMPORTO NETTO DA RIPARTIRE	COLOMBO	SCARONI	VALENTINI	VALLI	TOTALE LORDO	CPDEL	TOTALE
Manutenzione straordinaria palazzo municipale	93.577,42	DDPP 245	2040/6	r.p. 2008	942/1	1.871,55	1.511,75	0,00	0,00	226,76	755,88	0,00	377,94	1.360,58	323,82	1.684,31
Realizzazione nuova scuola materna	756.000,00	DDPP 223	2444/3	r.p. 2005	1015	15.120,00	12.213,25	7.560,00	6.106,62	0,00	1.526,66	458,00	458,00	2.442,65	581,35	3.024,01
Ristrutturazione Cascina Troillet	498.566,62	DDPP 231	2564/4	r.p. 2006	1078/1	9.971,33	8.054,39	4.985,67	4.027,19	0,00	1.006,80	0,00	604,08	1.610,88	383,39	1.994,21
Recupero ala Nord Villa Troillet	325.852,42	DDPP 235	2564/5	r.p. 2006	1082/2	6.516,65	5.263,85	0,00	0,00	0,00	1.315,96	0,00	608,51	1.924,47	458,02	2.382,51
Ristrutturazione biblioteca e museo	112.867,90	DDPP 246	2680/11	r.p. 2008	943	2.257,36	1.823,39	1.128,68	911,70	0,00	136,75	0,00	227,92	364,68	86,79	451,4
Riqualificazione impianti sportivi 1 lotto	499.302,23	DDPP 230	2880/7	r.p. 2006	1077	9.986,04	8.066,27	4.993,02	4.033,14	201,66	201,66	201,66	77,60	682,57	162,45	845,0
Manutenzione strade	99.892,46	DDPP 237	3110/10	r.p. 2006	1084/2	1.997,85	1.613,77	0,00	0,00	0,00	919,85	121,03	121,03	1.161,92	276,54	1.438,4
Manutenzione strade: Sonzini e Moioi, Manno, Gazzola	99.931,42	DDPP 224	3110/10	r.p. 2005	1017	1.998,63	1.614,40	999,31	807,20	0,00	427,82	60,54	60,54	548,90	130,64	679,5
Manutenzione strade	98.453,88	DDPP 247	3110/10	r.p. 2008	978	1.969,08	1.590,53	984,54	795,27	119,29	461,25	0,00	198,82	779,36	185,49	964,8
Realizzazione parcheggi area ex foro boario	233.457,00	DDPP 249	3110/11	r.p. 2008	979	4.669,14	3.771,52	0,00	0,00	0,00	942,88	282,86	282,86	1.508,61	359,05	1.867,6
Collegamento Via Montegiudeo - Via Isonzo	74.184,57	DDPP 233	3110/20	r.p. 2006	1080/2	1.483,69	1.198,46	741,85	599,23	0,00	89,88	0,00	149,81	239,69	57,05	296,7
Riqualificazione bastioni mura vicinante	62.535,68	DDPP 248	3112/1	r.p. 2008	977	1.250,71	1.010,27	625,36	505,13	0,00	0,00	75,77	126,28	202,05	48,09	250,1
Sostituzione tratti rete idrica	153.014,00	DDPP 225	3402/8	r.p. 2005	1018	3.060,28	2.471,95	1.530,14	1.235,98	0,00	308,99	92,70	92,70	494,39	117,67	612,0
Opere fognarie di smaltimento acque meteoriche campo di calcio	65.636,03	DDPP 232	3780/3	r.p. 2006	1079/2	1.312,72	1.060,36	656,36	530,18	132,54	148,45	0,00	79,53	360,52	85,80	446,3
Completamento e sistemazione area esterna nuova scuola materna	255.110,00	bilancio	2444/5	r.p. 2008	1087	5.102,20	2.060,66	2.551,10	2.060,66	0,00	515,17	0,00	309,10	824,26	196,18	1.020,4
Sistemazione locali di servizio biblioteca e archivio storico	249.952,71	bilancio	2738/5	r.p. 2006	1037/1	4.999,05	2.019,00	2.499,53	2.019,00	0,00	151,43	151,43	504,75	807,60	192,21	999,8

Ampliamento e rettificazione Via Traversa S. Gaudenzio Sirona	200.370,18	bilancio	3110/15	r.p. 2008	1136	4.007,40	3.237,00	2.003,70	1.618,50	161,85	1.003,47	242,77	404,62	1.812,72	431,43	2.244,15
Collegamento Via dei Negri e Viale Rucumbanza	63.214,02	bilancio	3110/22	r.p. 2006	1014/4	1.264,28	1.021,23	0,00	0,00	76,59	0,00	76,59	255,31	408,49	97,22	505,7
Sistemazione versante sottostante area museo civico	99.861,38	bilancio	3112/2	r.p. 2007	901	1.937,23	1.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99	403,32	645,31	153,58	798,8
Sostituzione tratti di rete idrica anno 2004	139.822,62	bilancio	3402/4	r.p. 2003	1497	2.796,45	2.258,85	1.398,23	1.129,42	282,36	700,24	84,71	84,71	1.152,01	274,18	1.426,1
Riqualificazione impianti sportivi	70.562,13	bilancio	3502/4	r.p. 2008	627	1.411,24	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	284,98	455,97	108,52	564,5
Recupero ala nord Villa Troillet	325.832,42	bilancio	2564/6	r.p. 2007	902	6.516,65	1.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,07	181,07	43,09	224,1
Riqualificazione impianti sportivi	115.048,73	ICS252	2880/4	r.p. 2009	1474	2.300,97	1.858,62	1.150,49	929,31	0,00	334,55	139,40	473,95	947,90	225,60	1.173,5
Riqualificazione impianti sportivi	499.302,23	ICS252	2889/2	r.p.	314/1	9.986,04	8.066,27	4.993,02	4.033,14	0,00	0,00	0,00	1.008,28	1.008,28	239,97	1.248,2
TOTALE										1.201,05	10.947,69	2.400,44	7.375,71	21.924,88	5.218,12	27.143,0



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
1.01.06.01	240/2		21.924,88	1011 RP
1.01.06.01	240/5		5.218,22	866 RP
1.01.06.07	266		1.863,62	891

RISORSA	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	ACCERTAMENTO

Oleggio, 03/11/2011



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **03 NOV. 2011**

Pubblicazione N. 183

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **07 FEB. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici.

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. di Novara) - Tel. 0321/969811 - Fax 0321/969855 - Servizi Finanziari 0321/969809 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031