

**Settore: RT**  
**Proponente: A3.A**  
**Proposta: 2016/922**

**del 03/08/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 738**

**del 10/08/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
AREA RISORSE DEL TERRITORIO**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART 92 DEL DLGS 163/2006 E SMI, ANNO 2014, RIFERIBILI ALLA SCHEDA TRASMESSA DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N 27576/365 DEL 23/12/2008.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I., ANNO 2014, RIFERIBILI ALLA SCHEDA TRASMESSA DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO, RICADENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 27576/365 DEL 23/12/2008.

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00.

Vista la scheda relativa all'incentivo maturato in riferimento all'intervento PRU COMPAGNONI FENULLI II III IV stralcio (sola esecuzione parziale) per il complessivo importo di € 21.027,24 di cui

- € 14.978,81 da liquidare al personale dipendente;
- € 3.564,96 per contribuzione CPDEL;
- € 1.273,20 per contribuzione IRAP;
- € 1.210,27 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008.

Considerato che la somma totale di € 21.027,24 risulta impegnata al Capitolo 41150/04, impegno n° 2007/6216/10.

Precisato che le attività oggetto di incentivo di cui al presente atto riguardano la fase esecutiva dell'intervento svolte fino al 07/08/2014, giorno in cui il direttore dei lavori ha attestato l'interruzione delle lavorazioni da parte della ditta appaltatrice, a cui è seguita poi la risoluzione del contratto d'appalto.

Precisato inoltre che il calcolo dell'incentivo di cui al presente atto si basa sull'importo effettivo delle lavorazioni eseguite al 07/08/2014, come da attestazione del direttore dei lavori, e non sull'importo contrattuale previsto.

Precisato infine che:

- le opere oggetto del presente incentivo non rientrano nelle fattispecie escluse dal parere 72/2013 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia;

- le somme di incentivo di cui al presente atto e riconosciute al personale con qualifica dirigenziale sono state svolte entro il 18/08/2014, ossia non vengono riconosciute somme di incentivo al personale con qualifica dirigenziale in riferimento ad attività svolte a partire dal 18/08/2014.

Ritenuto di liquidare gli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del DLgs 163/2006 e s.m.i. sopra elencati, ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008, nell'importo di € 21.027,24 di cui ai precedenti impegni di spesa ed articolati in:

- € 14.978,81 da liquidare al personale dipendente;
- € 3.564,96 per contribuzione CPDEL;
- € 1.273,20 per contribuzione IRAP;
- € 1.210,27 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008.

Visti:

- l'art. 11 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 21740/260 del 04/10/2000.

## **DETERMINA**

1. di accertare l'entrata di € 21.027,24 al Titolo 3, codice del piano dei conti 3.05.99.02.001 del Bilancio 2016, al Capitolo 8150 del PEG 2016 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0119;

2. di impegnare la spesa di € 14.978,81 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.01.01.004 del Bilancio 2016 al Capitolo 7150/01 del PEG 2016 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0119, contabilità ambientale non rilevante, quale somma destinata ad incentivo ai dipendenti come descritto in premessa;

3. di impegnare la spesa di € 3.564,96 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.02.01.001 del Bilancio 2016 al Capitolo 7150/10 del PEG

2016 “FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA – CONTRIBUTI A CARICO DELL’ENTE”, codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0119, contabilità ambientale non rilevante;

4. di impegnare la somma di € 1.273,20 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.02.01.01.001 del Bilancio 2016 al Capitolo 7150/11 del PEG 2016 denominato “IRAP SU FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA”, codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0119, contabilità ambientale non rilevante;

5. di impegnare la spesa di € 1.210,27 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.01.02.999 del Bilancio 2016, al Capitolo 39375/06 del PEG 2016 denominato “RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109 (MERLONI) DA LL.PP.”, codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0300, contabilità ambientale non rilevante;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 21.027,24 in relazione all’accertamento di cui al precedente punto 1;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento, per il complessivo importo di € 14.978,81 al capitolo 41150/04, impegno 2007/6216/19;

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 6.048,43:

| CAPITOLO | IMPEGNO      | IRAP     | CPDEL    | FONDO    |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 41150/04 | 2007/6216/19 | 1.273,20 | 3.564,96 | 1.210,27 |

9. di mantenere impegnata la somma di € 12.639,86 al capitolo 41150/04 impegno n° 2007/6216/10 che verrà utilizzata nell’ambito del quadro economico dell’intervento di proseguimento dei lavori;

10. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale, per complessivi € 19.816,97, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;

11. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a finanziare il fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008, per € 1.210,27 utilizzando l'impegno di spesa di cui al precedente punto 5;

12. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

13. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto al punto 10.

**Il Dirigente**  
**Arch Massimo Magnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.