

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/2507
del 11/10/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1051
del 17/10/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del DLgs 163/2006 e s.m.i. riferibili alle schede trasmesse dal SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI, ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 159 del 25/09/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 159 DEL 25/09/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione] e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2019 sono stati approvati la variazione al Bilancio di Previsione 2019 -2021, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 135704 del 10/07/2019 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente Area Competitività Innovazione Sociale Territorio e Beni Comuni, con decorrenza dal 01/05/2018, fino al termine del proprio mandato;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 26/07/2019 n. 127 sono state approvate l'assegnazione dei prodotti e progetti di PEG ai dirigenti e l'attribuzione della responsabilità procedurale dei budget assegnati ai prodotti e progetti di PEG, come da Allegato A alla medesima deliberazione.

Richiamati:

- il Regolamento per disciplina dell'incentivazione della progettazione dei Lavori Pubblici e della redazione degli atti di Pianificazione Urbanistica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 365 del 23/12/2008;
- il Regolamento per la disciplina dell'incentivazione della progettazione interna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 159 del 25/09/2018.

Viste le schede relative all'incentivo maturato in riferimento ad interventi di Lavori Pubblici e consegnate dal servizio INGEGNERIA E MANUTENZIONI per il complessivo importo di € 130.807,58 di cui

- € 88.595,21 da liquidare al personale dipendente;
- € 21.085,66 per contribuzione CPDEL;

- € 7.530,59 per contribuzione IRAP;
- € 13.596,12 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del Dlgs 163/2006 e smi;

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 6 al presente atto.

Considerato che la somma totale di € 130.807,58 risulta impegnata nell'ambito dei seguenti impegni di spesa:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40170/01	2013/1780	32.443,46
40147/18	2007/5673/04	1.367,18
40006/30	2014/183/07	3.000,00
40180/26	2015/1296	5.641,07
40006/29	2013/4966/03	730,00
40006/60	2015/1446/02	2.565,00
40033/09	2015/1305	11.758,50
40033/25	2013/5615/01	647,96
40175/12	2017/1549	5.569,20
40003/21	2018/1686	2.657,65
40115/14	2016/1557/02	1.250,00
40128/01	2015/1221/12	3.917,50
40000/02	2018/1681	210,00
40003/19	2017/1477	1.619,30
40098/06	2015/3814/04	643,05
40035/07	2017/1505	412,79
40035/02	2018/1745	1.336,23
40250/03	2019/1341	13.076,34
40147/07	2019/1381	2.000,00
40033/32	2017/1501	1.595,83
40183/01	2016/378/05	10.912,87
40198/02	2018/2228/03	2.203,07
40198/02	2017/1653	711,17
40148/02	2019/1400/01	18.022,50
40006/59	2018/1668	9.211,66
40197/13	2013/4973/03	1.609,70
	TOTALE	135.112,03

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

Visti inoltre:

- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019;
- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 1583 del 10/10/2019.

Dato atto che parte del personale dipendente di cui all'allegato 6 rientra nell'elenco approvato con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019.

Ritenuto pertanto di:

- liquidare gli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del DLgs 163/2006 e s.m.i. riferibili alle schede trasmesse SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI per il complessivo importo di € 130.807,58 di cui
 - € 88.595,21 da liquidare al personale dipendente;
 - € 21.085,66 per contribuzione CPDEL;
 - € 7.530,59 per contribuzione IRAP;
 - € 13.596,12 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del Dlgs 163/2006 e smi;
- attivare, contestualmente alla liquidazione sopra citata, la compensazione prevista dal provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019, come dettagliato nell'allegato 6A al presente atto.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di accertare l'entrata di € 117.211,46 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 8150 del PEG 2019 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2019_PD_A302, centro di costo 0119;
2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 88.595,21 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 7150/01 del PEG 2019 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO", codice prodotto 2019_PD_A302, centro di costo 0119, quale somma destinata ad incentivo ai dipendenti come descritto in premessa;
3. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 21.085,66 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano

finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 7150/10 del PEG 2019 "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA – CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE", codice prodotto 2019_PD_A302, centro di costo 0119;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 7.530,59 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 7150/11 del PEG 2019 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2019_PD_A302, centro di costo 0119;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 117.211,46 in relazione all'accertamento di cui al precedente punto 1;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento, per il complessivo importo di € 88.595,21:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40170/01	2013/1780	32.443,46
40147/18	2007/5673/04	1.367,18
40006/30	2014/183/07	3.000,00
40180/26	2015/1296	5.641,07
40006/29	2013/4966/03	730,00
40006/60	2015/1446/02	2.565,00
40033/09	2015/1305	11.758,50
40033/25	2013/5615/01	647,96
40175/12	2017/1549	5.569,20
40003/21	2018/1686	2.657,65
40115/14	2016/1557/02	1.250,00
40128/01	2015/1221/12	3.917,50
40000/02	2018/1681	210,00
40003/19	2017/1477	1.619,30
40098/06	2015/3814/04	643,05
40035/07	2017/1505	412,79
40035/02	2018/1745	1.336,23
40147/07	2019/1381	2.000,00
40033/32	2017/1501	1.595,83
40183/01	2016/378/05	6.522,24
40198/02	2018/2228/03	2.203,07
40198/02	2017/1653	484,14
40006/59	2018/1668	21,04
	TOTALE	88.595,21

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 28.616,25:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	IMPORTO
40148/02	2019/1400/01	18.022,50	
40006/59	2018/1668	1.660,03	7.530,59
40197/13	2013/4973/03	1.403,13	
	TOTALE	21.085,66	7.530,59

8. di mantenere impegnate le seguenti somme da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del Dlgs 163/2006 e smi:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40250/03	2019/1341	13.076,34
40183/01	2016/378/05	86,18
40198/02	2017/1653	227,03
40197/13	2013/4973/03	206,57
	TOTALE	13.596,12

9. di eliminare le seguenti economie

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40183/01	2016/378/05	4.304,45

9. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale come dettagliato nell'allegato 6 al presente atto per complessivi € 117.211,46, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;

10. di dare atto che alla liquidazione di cui al precedente punto sia applicato il principio di compensazione come stabilito dal provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019, come dettagliato nell'allegato 6A al presente atto;

11. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 2.657,65 (in riferimento all'impegno di spesa n. 2018/1686), confermando che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

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 ai punti 9 e 10.

Il Dirigente

Arch Massimo Magnani

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