

Proponente: A5.C
Proposta: 2020/191

del 15/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 424

del 09/06/2020

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

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 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 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. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020, assegnando prodotti e progetti di PEG ai dirigenti e l'attribuzione della responsabilità procedurale dei budget assegnati ai prodotti e progetti di PEG;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali.

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 MANUTENZIONI per il complessivo importo di € 27.260,92 di cui

- € 20.547,00 da liquidare al personale dipendente;
- € 4.890,19 per contribuzione CPDEL;
- € 1.746,49 per contribuzione IRAP;
- € 77,24 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 1 al presente atto.

Considerato che la somma totale di € 27.260,92 risulta impegnata nell'ambito dei seguenti impegni di spesa:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40052/15	2017/1512	1.279,00
40052/16	2014/3233/03	364,00
40052/13	2014/3231/04	1.348,67
40052/14	2014/3230/03	578,55
40036/9	2014/3229/04	48,00
40036/8	2014/3228/04	67,00
40033/27	2014/3227/05	760,36
40033/26	2014/3226/05	768,85
40036/7	2014/3225/04	601,62
40036/6	2014/3224/03	247,97
40051/04	2014/3209/04	118,00
40051/3	2014/3208/05	196,00
40014/2	2013/1879/04	1.260,11
40000	2009/5757	451,79
40103/1	2009/5746/02	294,00
40180/15	2008/5465/02	404,06
40006/32	2008/5206/03	1.078,20
40006/35	2008/5198/02	806,69
40196/3	2007/6413/06	1.639,13
40052/02	2003/5807/04	297,68
40147/4	2003/5538/01	2.015,89
40150	2003/5531/05	1.483,77
40147/1	2003/5334/04	3.564,00
40046/01	2003/5073/06	2.567,93
40162/3	2003/5060/05	2.174,02
40019/2	2002/3164/05	3.674,90
	TOTALE	28.090,19

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

Visto inoltre il provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019.

Dato atto che parte del personale dipendente di cui all'allegato 1 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 MANUTENZIONI per il complessivo importo di € 27.260,92 di cui

- € 20.547,00 da liquidare al personale dipendente;
- € 4.890,19 per contribuzione CPDEL;
- € 1.746,49 per contribuzione IRAP;
- € 77,24 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del DLgs 163/2006 e s.m.i;

- attivare, contestualmente alla liquidazione sopra citata, la compensazione prevista dal provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019, come dettagliato nell'allegato 1A al presente atto.

Dato atto infine che eventuali mandati di pagamento già presenti sugli impegni di spesa sopra elencati riguardano precedenti liquidazioni di somme di incentivo relative alla fase progettuale degli stessi interventi e di cui, con il presente atto, si liquida la fase esecutiva.

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 € 27.183,68 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.001 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al Capitolo 8150 del PEG 2020 denominato "FONDO DI

ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2020_PD_A302, centro di costo 0119;

2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 20.547,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al Capitolo 7150/01 del PEG 2020 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO", codice prodotto 2020_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 € 4.890,19 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al Capitolo 7150/10 del PEG 2020 "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA – CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE", codice prodotto 2020_PD_A302, centro di costo 0119;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 1.746,49 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al Capitolo 7150/11 del PEG 2020 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2020_PD_A302, centro di costo 0119;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 27.183,68 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 € 20.547,00 :

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40052/15	2017/1512	1.279,00
40052/16	2014/3233/03	364,00
40052/13	2014/3231/04	1.348,67
40052/14	2014/3230/03	578,55
40036/8	2014/3228/04	67,00
40033/27	2014/3227/05	760,36
40033/26	2014/3226/05	768,85
40036/7	2014/3225/04	601,62
40036/6	2014/3224/03	247,97
40051/04	2014/3209/04	118,00
40051/3	2014/3208/05	196,00
40014/2	2013/1879/04	1.260,11
40000	2009/5757	451,79
40103/1	2009/5746/02	294,00
40180/15	2008/5465/02	404,06
40006/32	2008/5206/03	1.078,20
40006/35	2008/5198/02	806,69
40196/3	2007/6413/06	1.639,13
40052/02	2003/5807/04	21,15
40147/4	2003/5538/01	2.015,89
40150	2003/5531/05	1.483,77
40147/1	2003/5334/04	3.564,00
40046/01	2003/5073/06	1.130,26
40162/3	2003/5060/05	67,93
	TOTALE	20.547,00

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 6.636,68:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL	IRAP
		IMPORTO	IMPORTO
40036/9	2014/3229/04	0,00	27,83
40052/02	2003/5807/04	276,53	0,00
40046/01	2003/5073/06	938,76	0,00
40162/3	2003/5060/05	0,00	1.718,66
40019/2	2002/3164/05	3.674,90	0,00
	TOTALE	4.890,19	1.746,49

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
40036/9	2014/3229/04	20,17
40046/01	2003/5073/06	57,07
	TOTALE	77,24

9. di eliminare le seguenti economie

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40046/01	2003/5073/06	441,84
40162/3	2003/5060/05	387,43
	TOTALE	829,27

10. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale come dettagliato nell'allegato 1 al presente atto per complessivi € 27.183,68, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;

11. 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, e come dettagliato nell'allegato 1A al presente atto;

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 10 e 11.

Il Dirigente
Arch Massimo Magnani

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