

**Proponente: A3.B**  
**Proposta: 2020/1503**  
**del 26/11/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1109**  
**del 01/12/2020**

**SVILUPPO TERRITORIALE**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**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), successivamente oggetto di variazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/7/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 22/10/2020;
- 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, successivamente oggetto di variazioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/7/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 12/11/2020;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/106429 del 29/06/2020 si è disposta l'attribuzione dell'incarico di coordinamento dell'Area Sviluppo Territoriale all'arch. Paolo Gandolfi.

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 € 13.800,07 di cui

- € 10.430,89 da liquidare al personale dipendente;
- € 2.482,55 per contribuzione CPDEL;
- € 886,63 per contribuzione IRAP;

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto.

Considerato che la somma totale di € 13.800,07 risulta impegnata nell'ambito dei seguenti impegni di spesa:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40033/20	2015/1410	2.418,35
40033/19	2015/1407	1.940,70
40033/17	2011/6120/2	1.910,70
40033/17	2017/1635	136,01
40033/18	2017/1499	4.203,37
40118	2004/5293/2	3.914,55
	TOTALE	14.523,68

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 € 13.800,07 di cui
  - € 10.430,89 da liquidare al personale dipendente;
  - € 2.482,55 per contribuzione CPDEL;
  - € 886,63 per contribuzione IRAP;
- 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.

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 € 13.800,07 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 € 10.430,89 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 € 2.482,55 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 € 886,63 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 € 13.800,07 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 € 10.430,89 :

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40033/20	2015/1410	1.827,92
40033/19	2015/1407	1.466,88
40033/17	2011/6120/2	1.183,98
40033/17	2017/1635	0,00
40033/18	2017/1499	3.019,88
40118	2004/5293/2	2.932,23
	TOTALE	10.430,89

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 3.369,18:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	IMPORTO
40033/20	2015/1410	435,05	155,37
40033/19	2015/1407	349,12	124,68
40033/17	2011/6120/2	281,79	100,64
40033/17	2017/1635	0,00	0,00
40033/18	2017/1499	718,73	256,69
40118	2004/5293/2	697,86	249,25
	TOTALE	2.482,55	886,63

8. di eliminare le seguenti economie

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40033/20	2015/1410	0,01
40033/19	2015/1407	0,02
40033/17	2011/6120/2	344,30
40033/17	2017/1635	136,01
40033/18	2017/1499	208,07
40118	2004/5293/2	35,21
	TOTALE	723,62

9. di ridurre, in corrispondenza delle economie oggetto di finanziamento esterno di cui al punto 8, i seguenti accertamenti di entrata:

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO
9806/4	2011/1826/01	0,01
9806/1	2011/1823	480,31
9806/2	2011/1824	208,07
	TOTALE	688,39

10. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione dei pagamenti di cui al punto 7 in relazione ai finanziamenti esterni, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso;

11. 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 € 13.800,07, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;

12. 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;

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

12. 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 Paolo Gandolfi**

---