

Proponente: A3.B
Proposta: 2022/1718
del 13/10/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1095
del 19/10/2022

SVILUPPO TERRITORIALE

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO CURA DELLA CITTA'.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG n. 2020/106429 del 29/06/2020 si è disposta l'attribuzione dell'incarico di coordinamento dell'Area Sviluppo Territoriale all'arch. Paolo Gandolfi.

Viste le schede, redatte dal Dirigente del Servizio Cura della Città in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione agli interventi:

- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ' AI NODI DI PIAZZALE TRICOLORE - VIA ERITREA E VIALE PIAVE - CENTRO DI MONITORAGGIO DELL'INCIDENTALITÀ' PNSS 3°PROGRAMMA PROGETTO CROSS
- Moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale-orizzontale dossi e platee sul territorio Comunale di Reggio Emilia
- Interventi di riqualificazione dei quartieri zona Ovest – SECONDO INTERVENTO anno 2018 (Cella, Pieve, Orologio, Regina Pacis, Carrozzone) in esito alla procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro
- Interventi di riqualificazione dei quartieri zona Ovest – PRIMO INTERVENTO anno 2018 (piazza Roncocesi) in esito alla procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro
- Manutenzione straordinaria strade zona Ovest anno 2019 – completamento ciclabile via Volta - in esito alla procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro
- LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN LOCALITA' VIA F. DE SANCTIS
- Manutenzione straordinaria strade zona Ovest anno 2019 – in esito alla procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro
- Fluidificazione del traffico v.Gorizia. Rotatoria v.Gorizia v.Wagner.

Richiamato il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche" – Dlgs 50/2016 art. 113, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 241 del 16/12/2021, ed in particolare l'art. 3 comma 7.

Preso atto che l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle sopra richiamate schede ammonta complessivamente ad € 9.652,16 di cui:

- € 6.217,93 da liquidare al personale dipendente

- € 1.479,87 per contribuzione CPDEL

- € 528,52 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 1.425,84 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

Dato atto che parte del personale dipendente di cui all'allegato 1 è oggetto della compensazione prevista dal provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019.

Verificato che l'importo di incentivo oggetto della presente liquidazione è impegnato come di seguito indicato:

| CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|----------|------------------------------|-----------|
| 40180/35 | 2020/2145 | 799,84 |
| 40185/58 | 2022/2121 | 2.440,00 |
| 40000 | 2020/2137 | 2.442,61 |
| 40000 | 2020/2274 | 465,73 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 3.476,78 |
| 40187/01 | subimpegno di cui al punto 1 | 1.494,37 |
| 40185/02 | 2020/2091 | 1.006,12 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 1.437,38 |
| | TOTALE | 13.562,83 |

Preso atto che

- con determinazione dirigenziale RUD N. 2021/533 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN LOCALITA' VIA F. DE SANCTIS nel complessivo importo di € 290.000,00 ed il relativo quadro economico;

- nel quadro economico è prevista la voce "Prestazioni tecniche art 113 c. 2 Dlgs 50/2016" per l'importo di € 3.168,80, per la quale non si è proceduto ad assumere specifico impegno di spesa.

- la voce "Prestazioni tecniche art 113 c. 2 Dlgs 50/2016" per l'importo di € 3.168,80 è evidentemente ricompresa nell'impegno di spesa n. 2022/1937;

- la dirigente del Servizio Cura della Città ha autorizzato a subimpegnare l'importo di € 1.494,37 per incentivi tecnici art 113 c. 2 Dlgs 50/2016 al capitolo 40187/01, nell'ambito dell'impegno n. 2022/1937.

Ritenuto pertanto di:

1. provvedere al subimpegno di spesa di € 1.494,37 per incentivi tecnici art 113 c. 2 Dlgs 50/2016 in riferimento all'intervento LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN LOCALITA' VIA F. DE SANCTIS al capitolo 40187/01, nell'ambito dell'impegno n. 2022/1937

2. liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in relazione alle sopra elencate schede, nel complessivo importo di € 9.652,16 di cui:

- € 6.217,93 da liquidare al personale dipendente

- € 1.479,87 per contribuzione CPDEL

- € 528,52 per contribuzione IRAP

- €1.425,84 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016

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

3. 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;

4. mantenere impegnato l'importo residuo complessivo € 7.387,44.

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 subimpegno di spesa di € 1.494,37 per incentivi tecnici art 113 c. 2 Dlgs 50/2016 in riferimento all'intervento LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN LOCALITA' VIA F. DE SANCTIS al capitolo 40187/01, nell'ambito dell'impegno n. 2022/1937

2. di accertare l'entrata di € 9.652,16 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 8150 del PEG 2022 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 50/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6", codice prodotto 2022_PD_A302, centro di costo 0196;

3. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la spesa di € 6.217,93 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 7150/01 del PEG 2022 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E.", codice prodotto 2022_PD_A302, centro di costo 0196, quale somma destinata ad incentivo ai dipendenti come descritto in premessa;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la spesa di € 1.479,87 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 7150/10 del PEG 2022 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ", codice prodotto 2022_PD_A302, centro di costo 0196;

5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la somma di € 528,52 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 7150/11 del PEG 2022 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150", codice prodotto 2022_PD_A302, centro di costo 0196;

6. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la somma di € 1.425,84 con imputazione alla Missione 14 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.03.02.19.000 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 7180 del PEG 2022 denominato "FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA ==VEGG. CAP. E 8150-8170 ==", codice prodotto 2022_PD_A302, centro di costo 0196;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 9.652,16 in relazione all'accertamento di cui al punto 2;

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per incentivi tecnici al personale dipendente per l'importo complessivo di € 6.217,93:

| CAPITOLO | IMPEGNO | PERSONALE |
|----------|------------------------------|-----------|
| 40180/35 | 2020/2145 | 483,65 |
| 40185/58 | 2022/2121 | 862,39 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 352,56 |
| 40000 | 2020/2137 | 1.083,14 |
| 40000 | 2020/2274 | 190,76 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 1.141,72 |
| 40187/01 | subimpegno di cui al punto 1 | 1.129,53 |
| 40185/02 | 2020/2091 | 760,48 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 213,70 |
| | TOTALE | 6.217,93 |

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi a carico dell'ente CPDEL per l'importo complessivo di € 1.479,87:

| CAPITOLO | IMPEGNO | CPDEL |
|----------|------------------------------|----------|
| 40180/35 | 2020/2145 | 115,11 |
| 40185/58 | 2022/2121 | 205,25 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 83,91 |
| 40000 | 2020/2137 | 257,79 |
| 40000 | 2020/2274 | 45,40 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 271,72 |
| 40187/01 | subimpegno di cui al punto 1 | 268,83 |
| 40185/02 | 2020/2091 | 181,00 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 50,86 |
| | TOTALE | 1.479,87 |

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 528,52:

| CAPITOLO | IMPEGNO | IRAP |
|----------|------------------------------|--------|
| 40180/35 | 2020/2145 | 41,11 |
| 40185/58 | 2022/2121 | 73,30 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 29,97 |
| 40000 | 2020/2137 | 92,07 |
| 40000 | 2020/2274 | 16,21 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 97,05 |
| 40187/01 | subimpegno di cui al punto 1 | 96,01 |
| 40185/02 | 2020/2091 | 64,64 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 18,16 |
| | TOTALE | 528,52 |

11. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 1.425,84:

| CAPITOLO | IMPEGNO | F.I. |
|----------|-----------|----------|
| 40180/35 | 2020/2145 | 159,97 |
| 40185/58 | 2022/2121 | 285,24 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 116,61 |
| 40000 | 2020/2137 | 358,25 |
| 40000 | 2020/2274 | 63,09 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 377,62 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 65,06 |
| | TOTALE | 1.425,84 |

12. di mantenere impegnato l'importo complessivo di € 3.910,67 come di seguito dettagliato:

| CAPITOLO | IMPEGNO | |
|----------|-----------|----------|
| 40185/58 | 2022/2121 | 1.013,82 |
| 40000 | 2020/2137 | 651,36 |
| 40000 | 2020/2274 | 150,27 |
| 40178/01 | 2022/2153 | 1.005,62 |
| 40185/02 | 2021/2088 | 1.089,60 |
| | TOTALE | 3.910,67 |

13. 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 € 8.226,32, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 3 – 4 - 5;

14. di dare atto che alla liquidazione di cui al punto 13 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;

15. di autorizzare il Servizio Finanziario, ove necessario, all'anticipazione del pagamento di cui ai punti precedenti, confermando 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 dando atto che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia.

16. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto ai punti 13 e 14.

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

Il Dirigente
