

Proponente: A6.A
Proposta: 2023/911

del 10/05/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 592

del 12/06/2023

RISORSE

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 241 DEL 16/12/2021.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 241 DEL 16/12/2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con provvedimento del Sindaco *PG/2020/0025242 del 31/01/2020* si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito alla Dott.ssa Lorenza Benedetti l'incarico di Coordinatore dell'Area Risorse.

Richiamati:

- l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni tecniche" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 241 del 16/12/2021.

Viste la schede (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ma non pubblicabili in quanto contengono dati personali protetti ai sensi del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016), relative all'incentivo maturato in riferimento alle "funzioni tecniche" svolte nell'ambito della esecuzione delle gara di servizi e forniture e consegnate dal servizio SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, per il complessivo importo di **€ 4.614,55** di cui:

- € 2.790,36 da liquidare al personale dipendente;
- € 664,10 per contribuzione CPDEL;
- € 237,18 per contribuzione IRAP;
- € 922,91 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2 al presente atto.

Dato atto che:

1. il Servizio Officina Educativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha impegnato per l'anno 2022 la somma di € 33.602,00 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, relative alla fase esecutiva della gara da liquidarsi relativamente alla gara:

a) Appalto del servizio di somministrazione pasti in asporto ed altri servizi connessi alla ristorazione nelle scuole primarie del comune di Reggio Emilia - anni scolastici: 2019/2020-2020/2021-2021/2022;

- per il suddetto appalto, veniva nominato con Determina Dirigenziale R.U.D. n. 553 del 24/05/2019 quale D.E.C. - Direttore dell'Esecuzione del Capitolato – il Funzionario Responsabile della U.O.C. Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo Studio, Dott. Eugenio Paterlini;

2. di dare atto che l'importo di incentivo oggetto della presente liquidazione trova copertura all'impegno 2022/29/1 sul capitolo 19310;

3. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 703 del 13/07/2022 per l'appalto del servizio di somministrazione pasti in asporto ed altri servizi connessi alla ristorazione nelle scuole primarie del comune di Reggio Emilia - anni scolastici: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 veniva liquidato interamente l'incentivo maturato per la fase di predisposizione, gestione e controllo gara. Per i collaboratori del RUP l'incentivo liquidato corrisponde alla metà di quanto maturato più una parte della restante metà in proporzione ai mesi di esecuzione dell'appalto. Per la fase esecutiva l'incentivo veniva liquidato in proporzione ai mesi di esecuzione dell'appalto alla scadenza del 31/12/2021, corrispondente ad una percentuale del 77,78%;

4. di dare atto che il contratto relativo alla somministrazione pasti in asporto ed altri servizi connessi alla ristorazione nelle scuole primarie del comune di Reggio Emilia - anni scolastici: 2019/2020-2020/2021-2021/2022 si è concluso il 24/12/2022, pertanto, accertata la regolare esecuzione delle prestazioni in essere, come da scheda allegata firmata dal RUP, è necessario procedere alla liquidazione della parte di incentivo maturato ma non erogato corrispondente ad una percentuale del 22,22%;

5. preso atto del visto del responsabile del servizio appalti e contratti.

Ritenuto pertanto di liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in riferimento alle "funzioni tecniche" svolte nell'ambito della esecuzione delle gara di servizi e forniture e consegnate dal servizio SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA, per il complessivo importo di € **4.614,55** di cui:

- € 2.790,36 da liquidare al personale dipendente;
- € 664,10 per contribuzione CPDEL;
- € 237,18 per contribuzione IRAP;
- € 922,91 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

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 € **4.614,55** al titolo 3, codice piano dei conti finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 8170 del PEG 2023 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

- SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 7170/1-2-3 ==", codice prodotto 2023_PD_A6A2, centro di costo 0306;
2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € **2.790,36** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 7170/1 del PEG 2023 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8170==", codice prodotto 2023_PD_A602, centro di costo 0306, 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 € **664,10** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 7170/2 del PEG 2023 "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - == VEGGASI CAP. E/8170==", codice prodotto 2023_PD_A602, centro di costo 00306;
 4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € **237,18** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 7170/3 del PEG 2023 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - IRAP - == VEGGASI CAP. E/8170==", codice prodotto 2023_PD_A602, centro di costo 0306;
 5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € **922,91** con imputazione alla Missione 14 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.03.02.19.000 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 7180 del PEG 2023 denominato "FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA - ==VEGG. CAP. E 8150-8170 == ", codice prodotto 2023_PD_A602, centro di costo 0306;
 6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € **4.614,55** in relazione all'accertamento di cui al punto 1 e ad effettuare gli appositi giroconti emettendo mandato, per l'importo di € **4.614,55** con riferimento all'impegno 2022/29/1 capitolo 19310, mantenuto per "INCENTIVO 2% EX ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI SCOLASTICI: 2019/2020-2020/2021-2021/2022" ;
 7. di autorizzare il Servizio Personale ad emettere i seguenti mandati di pagamento per incentivi tecnici al personale dipendente per l'importo complessivo di € **2.790,36**: impegno 2022/29/1 capitolo 19310;
 8. di autorizzare il Servizio Personale ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi a carico dell'Ente CPDEL per l'importo complessivo di € **664,10**: impegno 2022/29/1 capitolo 19310;
 9. di autorizzare il Servizio Personale ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € **237,18**: impegno 2022/29/1 capitolo 19310;
 10. di eliminare le economie per l'importo complessivo di € **28.987,45** sull'impegno 2022/29/1 al capito 19310;

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 € 3.691,64 utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punto 2-3-4;
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 n. 12;
14. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
15. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario;

Coordinatore dell'Area Risorse
Dott.ssa Lorenza Benedetti