

Proponente: A3.B
Proposta: 2023/1163
del 07/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 804
del 02/08/2023

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 SERVIZI 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 SERVIZI TRASMESSE DAL SERVIZIO CURA DELLA CITTA’.

IL DIRIGENTE

Premesso 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);
- 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.;
- 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 n. 2020/106429 del 29/06/2020 si è disposta l’attribuzione dell’incarico di coordinamento dell’Area Sviluppo Territoriale all’arch. Paolo Gandolfi.

Richiamato il REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” approvato con Deliberazione GC n. 2021/241.

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

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI 2021
- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL PARCHEGGIO DI VIA ASSALINI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ PRINCIPALE E PONTI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017
- FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO DI VIA MAKALLE’
- MESSA IN SICUREZZA STRADE E INTERVENTI VARI PER GIRO D’ITALIA
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI URBANI: “30 PARCHI CON LODE”
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI – PROGRAMMA SICUREZZA URBANA PER L’UTENZA DEBOLE – ANNO 2020 – V_22801
- CITTA’ SENZA BARRIERE – 2021
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “VIALE UMBERTO I° - ASFALTATURE TRATTO DA VIA CODRO A PIAZZALE LEPANTO”

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede trasmesse ammonta complessivamente ad € 38.652,82 di cui:

- € 23.633,06 da liquidare al personale dipendente
- € 5.624,67 per contribuzione CPDEL
- € 2.008,81 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 7.386,28 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
40197/01	2023/2864	16.911,60
40000/22	2023/3006	2.259,72
40003/02	2023/3184	1.185,53
40000/40	2023/2699	716,70
40000/39	2023/2695	1.680,71
40185/57	2020/1897	4.030,25
40000	2019/1310	13.649,65
40000/35	2023/3104	6.060,33
40012/40	2019/1543	668,66
40178	2023/3155	2.996,71
	TOTALE	50.159,86

Verificato il rispetto dei limiti di cui all'art. 8 comma 2 del vigente REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE" approvato con Deliberazione GC n. 2021/241.

Ritenuto pertanto di:

1. liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in relazione alle sopra elencate schede, nel complessivo importo di € 38.652,82 di cui:

- € 23.633,06 da liquidare al personale dipendente
- € 5.624,67 per contribuzione CPDEL
- € 2.008,81 per contribuzione IRAP
- € 7.386,28 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;

2. 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 € 38.652,82 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 8150 del PEG 2023 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 2023_PD_A302, centro di costo 0196;

2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 23.633,06 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 7150/01 del PEG 2023 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E.", codice prodotto 2023_PD_A302, centro di costo 0196, 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 € 5.624,67 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 7150/10 del PEG 2023 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ", codice prodotto 2023_PD_A302, centro di costo 0196;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 2.008,81 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al capitolo 7150/11 del PEG 2023 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150", codice prodotto 2023_PD_A302, centro di costo 0196;

5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 7.386,28 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_A302, centro di costo 0196;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 38.652,82 in relazione all'accertamento di cui al punto 1;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per incentivi tecnici al personale dipendente per l'importo complessivo di € 23.633,06:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40197/01	2023/2864	6.054,81
40000/22	2023/3006	1.247,99
40003/02	2023/3184	573,50
40000/40	2023/2699	538,96
40000/39	2023/2695	762,23
40185/57	2020/1897	1.949,63
40000	2019/1310	8.253,76
40000/35	2023/3104	2.912,13
40012/40	2019/1543	235,69
40178	2023/3155	1.104,36
	TOTALE	23.633,06

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi a carico dell'ente CPDEL per l'importo complessivo di € 5.624,67:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40197/01	2023/2864	1.441,04
40000/22	2023/3006	297,02
40003/02	2023/3184	136,49
40000/40	2023/2699	128,27
40000/39	2023/2695	181,41
40185/57	2020/1897	464,01
40000	2019/1310	1.964,39
40000/35	2023/3104	693,09
40012/40	2019/1543	56,09
40178	2023/3155	262,86
	TOTALE	5.624,67

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 2.008,81:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40197/01	2023/2864	514,66
40000/22	2023/3006	106,08
40003/02	2023/3184	48,75
40000/40	2023/2699	45,81
40000/39	2023/2695	64,79
40185/57	2020/1897	165,72
40000	2019/1310	701,57
40000/35	2023/3104	247,53
40012/40	2019/1543	20,03
40178	2023/3155	93,87
	TOTALE	2.008,81

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 7.386,28:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40197/01	2023/2864	2.002,63
40000/22	2023/3006	412,77
40003/02	2023/3184	189,69
40185/57	2020/1897	644,84
40000	2019/1310	2.729,93
40000/35	2023/3104	963,19
40012/40	2019/1543	77,96
40178	2023/3155	365,27
	TOTALE	7.386,28

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 € 31.266,54, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4;

12. di dare atto che alla liquidazione di cui al punto 11 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 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.

14. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto ai punti 11 e 12.

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

Il Dirigente
