

Proponente: A3.B
Proposta: 2023/1187
del 12/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 843

del 10/08/2023

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:

- RIQUALIFICAZIONE DI VIA GUASCO
- PAVIMENTAZIONE VIA DEL CARBONE
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO anno 2019
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE 2020 ZONA CENTRO STORICO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO VAIE VIE DEL CENTRO STORICO 2021
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE CENTRO STORICO anno 2019

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l’incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede trasmesse ammonta complessivamente ad € 12.388,53 di cui:

- € 7.584,83 da liquidare al personale dipendente
- € 1.805,19 per contribuzione CPDEL
- € 644,71 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1 al presente atto, oltre a € 2.353,80 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
40000/10	2019/1465	7.807,29
40195	2023/3223	1.968,78
40195/08	2021/1740	847,90
40195	2023/3020	3.926,93
40000	2020/2126	2.331,62
40000/11	2019/1492	1.593,35
	TOTALE	18.475,87

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:

- € 7.584,83 da liquidare al personale dipendente

- € 1.805,19 per contribuzione CPDEL

- € 644,71 per contribuzione IRAP

- € 2.353,80 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 € 12.388,53 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 € 7.584,83 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 € 1.805,19 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 € 644,71 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 € 2.353,80 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 € 12.388,53 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 € 7.584,83:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40000/10	2019/1465	2.114,04
40195	2023/3223	1.087,32
40195/08	2021/1740	468,28
40195	2023/3020	2.372,83
40000	2020/2126	981,79
40000/11	2019/1492	560,57
	TOTALE	7.584,83

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 € 1.805,19:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40000/10	2019/1465	503,14
40195	2023/3223	258,78
40195/08	2021/1740	111,45
40195	2023/3020	564,73
40000	2020/2126	233,67
40000/11	2019/1492	133,42
	TOTALE	1.805,19

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 644,71:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40000/10	2019/1465	179,69
40195	2023/3223	92,42
40195/08	2021/1740	39,80
40195	2023/3020	201,69
40000	2020/2126	83,45
40000/11	2019/1492	47,66
	TOTALE	644,71

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 2.353,80:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40000/10	2019/1465	699,22
40195	2023/3223	359,63
40195/08	2021/1740	0,00
40195	2023/3020	784,82
40000	2020/2126	324,73
40000/11	2019/1492	185,40
	TOTALE	2.353,80

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 € 10.034,73, 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
