

Proponente: A6.A
Proposta: 2023/2111
del 30/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1596
del 22/12/2023

RISORSE

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO SERVIZI APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO UTENZE, 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. 45 DEL DLGS 36/20 E S.M.I. RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO SERVIZI APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO UTENZE, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 241 DEL 16/12/2021.

LA 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. 45 del D.lgs. n. 36/2023 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 predisposizione/esecuzione/controllo della gara di servizi e forniture e consegnate dal servizio SERVIZIO SERVIZI APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO UTENZE, per il complessivo importo di **€ 6.942,38** di cui:

- € 4.197,95 da liquidare al personale dipendente;
- € 999,12 per contribuzione CPDEL;
- € 356,83 per contribuzione IRAP;
- € 1.388,48 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 Servizio appalti e contratti – Servizio Utenze, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.(norma in vigore al momento della predisposizione della gara) ha impegnato

per l'anno 2023 la somma di **€ 6.942,38** a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, relative alla fase predisposizione/esecuzione/controllo della gara da liquidarsi relativamente:

a) all'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 19 - LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. PERIODO: 01/06/2022 – 31/05/2023;

- per il suddetto appalto, veniva nominato, con Determina Dirigenziale R.U.A.D. n. 545 del 30/03/2022, come DEC il Dott. Demetrio Fortugno, figura professionale idonea a soddisfare i requisiti richiesti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

2. di dare atto che l'importo di incentivo oggetto della presente liquidazione trova copertura all'impegno 2022/1540/1 sul capitolo 32405;

3. di dare atto che viene liquidato interamente l'incentivo maturato per la fase di predisposizione/esecuzione/gestione e controllo gara a favore del RUP e dei collaboratori amministrativi del RUP, in quanto l'adesione alla convenzione in essere si è conclusa il 31/05/2023, così come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni tecniche" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 241 del 16/12/2021;

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 SERVIZI APPALTI E CONTRATTI - SERVIZIO UTENZE, per il complessivo importo di **€ 6.942,38** di cui:

- € 4.197,95 da liquidare al personale dipendente;
- € 999,12 per contribuzione CPDEL;
- € 356,83 per contribuzione IRAP;
- € 1.388,48 da destinare al fondo innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

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 **€ 6.942,38** 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 **€ 4.197,95** 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 € **999,12** 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 € **356,83** 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 € **1.388,48** 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 € **6.942,38** in relazione all'accertamento di cui al punto 1 e ad effettuare gli appositi giroconti emettendo mandato, per l'importo di € **6.942,38** con riferimento all'impegno 2023/339/1 capitolo 21012, mantenuto per "INCENTIVO 2% EX ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 19 - LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. PERIODO: 01/06/2022 – 31/05/2023;
7. di autorizzare il Servizio Personale ad emettere i seguenti mandati di pagamento per incentivi tecnici al personale dipendente per l'importo complessivo di € **4.197,95**: impegno 2022/1540/1 sul capitolo 32405;
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 € **999,12**: impegno 2022/1540/1 sul capitolo 32405;
9. di autorizzare il Servizio Personale ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € **356,83**: 2022/1540/1 sul capitolo 32405;
10. 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 € **5.553,90** utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punto 2-3-4;
11. 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 al punto n. 12;
13. 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;
14. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario;

Coordinatore dell'Area Risorse
Dott.ssa Lorenza Benedetti

