

**Proponente: A3.B**  
**Proposta: 2024/585**  
**del 18/03/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 588**  
**del 21/05/2024**

**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 ALLA SCHEDA TRASMessa DAL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI “FUNZIONI TECNICHE” IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLA SCHEDA TRASMESSA DAL SERVIZIO MOBILITA' URBANA.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- 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.

Vista la scheda, redatta dal Dirigente del Servizio MOBILITA' URBANA in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione all'intervento:

- OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE REGGIO EMILIA AV.

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda trasmessa ammonta complessivamente ad € 20.842,43 di cui:

- € 15.753,92 da liquidare al personale dipendente
- € 3.749,43 per contribuzione CPDEL
- € 1.339,08 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 1.207,34 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

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

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40011/07	2024/1783	25.153,40

Verificato il rispetto dei limiti di cui all'art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2016, recepito all'art. 8 comma 2 del vigente REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE" approvato con Deliberazione GC n. 2021/241.

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

Ritenuto pertanto di liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in relazione alle sopra elencate schede, nel complessivo importo di € 22.049,77 di cui:

- € 15.753,92 da liquidare al personale dipendente
- € 3.749,43 per contribuzione CPDEL
- € 1.339,08 per contribuzione IRAP
- € 1.207,34 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;

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 € 22.049,77 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 8150 del PEG 2024 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 2024\_PD\_A302, centro di costo 0196;

2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 15.753,92 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 7150/01 del PEG 2024 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E.", codice prodotto 2024\_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 € 3.749,43 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 7150/10 del PEG 2024 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ", codice prodotto 2024\_PD\_A302, centro di costo 0196;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 1.339,08 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 7150/11 del PEG 2024 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150", codice prodotto 2024\_PD\_A302, centro di costo 0196;

5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 1.207,34 con imputazione alla Missione 14 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.03.02.19.000 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, al capitolo 7180 del PEG 2024 denominato "FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA ==VEGG. CAP. E 8150-8170 ==", codice prodotto 2024\_PD\_A302, centro di costo 0196;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 22.049,77 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 € 15.753,92:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40011/07	2024/1783	15.753,92

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 € 3.749,43:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40011/07	2024/1783	3.749,43

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 1.339,08:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40011/07	2024/1783	1.339,08

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 1.207,34:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40011/07	2024/1783	1.207,34

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 € 20.842,43, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4;

12. 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;

13. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto al punto 11.

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

Il Dirigente

---