

Proponente: A3.B
Proposta: 2024/653

del 26/03/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 589

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 ALLE SCHEDE 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 TRASMESSE DAL SERVIZIO CURA DELLA CITTA’.

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;
- 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.

Viste le schede, redatte dal Dirigente del Servizio CURA DELLA CITTA’ in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione agli interventi:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI 2021
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE – 2° INTERVENTO 2021
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO MARCIAPIEDI UTENZA DEBOLE – 3° INTERVENTO 2021
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L’UTENZA DEBOLE 2021 C.D. PIANO MARCIAPIEDI - ZONA OVEST – PISTA CICLOPEDONALE IN VIA EMILIA ALL’ANGELO E VIA F.LLI CERVI, CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI
- PIANO CICLABILI PROGETTO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN CON IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI PRIORITARIE PER FRONTEGGIARE LE NUOVE ESIGENZE DI MOBILITA’ POST EMERGENZA SANITARIA COVID- 19, FASE 2
- AMPLIAMENTO BOX BICI VIA CECATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE
- PRIMO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE “ZONA NORD”
- SECONDO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE “ZONA NORD”

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede trasmesse ammonta complessivamente ad € 5.175,81 di cui:

- € 3.912,18 da liquidare al personale dipendente

- € 931,10 per contribuzione CPDEL

- € 332,53 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 1.293,93 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
40006/77	2023/3106	3.033,31
40000/22	2023/3137	888,19
40000/22	2023/3178	397,40
40000/22	2023/3114	1.376,94
40006/77	2024/1892	312,89
40054/03	2024/1885	1.078,45
40178/01	2024/1826	773,20
40178/01	2023/2912	411,80
TOTALE		8.272,18

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.

Ritenuto pertanto di:

1. liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in relazione alle sopra elencate schede, nel complessivo importo di € 6.469,73 di cui:

- € 3.912,18 da liquidare al personale dipendente

- € 931,10 per contribuzione CPDEL

- € 332,53 per contribuzione IRAP

- € 1.293,93 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 € 6.469,73 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 € 3.912,18 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 € 931,10 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 € 332,53 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 € 1.293,93 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 € 6.469,73 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 € 3.912,18:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40006/77	2023/3106	1.467,36
40000/22	2023/3137	370,11
40000/22	2023/3178	192,24
40000/22	2023/3114	570,35
40006/77	2024/1892	144,21
40054/03	2024/1885	521,69
40178/01	2024/1826	467,32
40178/01	2023/2912	178,90
TOTALE		3.912,18

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 € 931,10:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40006/77	2023/3106	349,24
40000/22	2023/3137	88,09
40000/22	2023/3178	45,75
40000/22	2023/3114	135,74
40006/77	2024/1892	34,32
40054/03	2024/1885	124,16
40178/01	2024/1826	111,22
40178/01	2023/2912	42,58
TOTALE		931,10

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 332,53:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40006/77	2023/3106	124,72
40000/22	2023/3137	31,46
40000/22	2023/3178	16,34
40000/22	2023/3114	48,48
40006/77	2024/1892	12,26
40054/03	2024/1885	44,34
40178/01	2024/1826	39,72
40178/01	2023/2912	15,21
TOTALE		332,53

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 1.293,93:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40006/77	2023/3106	485,32
40000/22	2023/3137	122,41
40000/22	2023/3178	63,58
40000/22	2023/3114	188,64
40006/77	2024/1892	47,70
40054/03	2024/1885	172,55
40178/01	2024/1826	154,56
40178/01	2023/2912	59,17
TOTALE		1.293,93

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 € 5.175,81, 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
