

Proponente: A3.B
Proposta: 2024/1182

del 31/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 949

del 20/08/2024

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' (INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUO POS. N. 6208773)

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’ (INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUO POS. N. 6208773).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 3 del 11/01/2024, successivamente aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024;
- 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 scheda, redatta dal Dirigente del Servizio CURA DELLA CITTA’ in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione all’intervento:

- Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco - Pavimentazione in pietra

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l’incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda trasmessa ammonta complessivamente ad € 4.253,79 di cui:

- € 2.572,21 da liquidare al personale dipendente
- € 612,19 per contribuzione CPDEL
- € 218,64 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1 al presente atto, oltre a € 850,75 da destinare al Fondo Innovazione previsto all’art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

Dato atto che parte il personale dipendente di cui all’Allegato 1 non 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
40002/28	2024/2003	4.253,79

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 liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato in relazione alla sopra elencata scheda, nel complessivo importo di 4.253,79 di cui:

- € 2.572,21 da liquidare al personale dipendente
- € 612,19 per contribuzione CPDEL
- € 218,64 per contribuzione IRAP
- € 850,75 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 € 4.253,79 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 € 2.572,21 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 € 612,19 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 € 218,64 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 € 850,75 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 € 4.253,79 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 € 2.572,21:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40002/28	2024/2003	2.572,21

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 € 612,19:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40002/28	2024/2003	612,19

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 218,64:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40002/28	2024/2003	218,64

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 850,75:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40002/28	2024/2003	850,75

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 € 3.403,04, 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
