

Proponente: A3.B
Proposta: 2024/1180

del 31/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 956

del 22/08/2024

SVILUPPO TERRITORIALE

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1.2 SUPERCICLABILE SUD - REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE CICLABILE TRA RIVALTA E MANCASALE - 1° STRALCIO CODICE PROGETTO Z_31501 - CUP J81B21000270001: 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: PNRR-M2C2-I4.1.2 SUPERCICLABILE SUD - REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE CICLABILE TRA RIVALTA E MANCASALE - 1° STRALCIO CODICE PROGETTO Z_31501 - CUP J81B21000270001: 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 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/07/2024 è stata approvata la variazione di assestamento 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/2024/171204 del 21/06/2024 è stato prorogato all'arch Paolo Gandolfi l'incarico dirigenziale di coordinamento dell'Area Sviluppo Territoriale.

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:

- PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud – realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale – 1° Stralcio
- PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud – realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale – 1° Stralcio (ILLUMINAZIONE).

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede trasmesse ammonta complessivamente ad € 9.535,71 di cui:

- € 7.207,64 da liquidare al personale dipendente
- € 1.715,42 per contribuzione CPDEL

- € 612,65 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto.

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.

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

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40302/07	2024/1553	10.168,66

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 alle sopra elencate schede, nel complessivo importo di € 9.535,71 di cui:

- € 7.207,64 da liquidare al personale dipendente

- € 1.715,42 per contribuzione CPDEL

- € 612,65 per contribuzione IRAP

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 € 9.535,71 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 € 7.207,64 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 € 1.715,42 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 € 612,65 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 dare atto che gli interventi oggetto della presente liquidazione non generano la quota da destinare al fondo innovazione;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 9.535,71 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 € 7.207,64:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40302/07	2024/1553	7.207,64

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 € 1.715,42:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40302/07	2024/1553	1.715,42

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 612,65:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40302/07	2024/1553	612,65

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 € 9.535,71, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4;

11. 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.

12. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto al punto 10.

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

Il Dirigente
