

Proponente: A3.C
Proposta: 2025/177

del 13/03/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 395

del 08/04/2025

**RIGENERAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI**

Dirigente: ILLARI Arch. Andrea

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 PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE (INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUO POS. N. 6060887)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI “FUNZIONI TECNICHE” IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE (INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUO POS. N. 6060887).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/57479 del 28/02/2025 si è disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Andrea Illari di Coordinatore dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili.

Richiamato il REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE” approvato con Deliberazione GC n. 2021/241.

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/977 con cui si disponeva di liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede:

- COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 1 per complessivi € 3.704,18, oltre a € 926,05 da destinare al fondo innovazione
- COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 2 per complessivi € 8.098,97, oltre a € 2.024,79 da destinare al fondo innovazione

Richiamata anche la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1404 con cui si disponeva di:

- annullare le operazioni contabili disposte con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/977 a causa di un errore di compilazione della scheda - COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 2;
- liquidare l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda - COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 2 per complessivi € 8.098,97, oltre a € 2.024,79 da destinare al fondo innovazione.

Vista la scheda, redatta dal Dirigente del Servizio PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione all'intervento COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887, già oggetto di liquidazione con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/1404 solamente in relazione alla FASE 2.

Rilevato pertanto che per mero errore materiale non si è provveduto a disporre la liquidazione dell'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda - COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 1 per complessivi € 3.704,18, oltre a € 926,05 da destinare al fondo innovazione.

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S.63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA BRETELLA DI RIVALTA MUTUO POS.6060887 - FASE 1 ammonta complessivamente ad € 4.630,23 di cui:

- € 2.799,83 da liquidare al personale dipendente

- € 666,36 per contribuzione CPDEL

- € 237,99 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 926,05 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

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
40008/03	2023/2961	16.792,03

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 € 4.630,23 di cui:

- € 2.799,83 da liquidare al personale dipendente

- € 666,36 per contribuzione CPDEL

- € 237,99 per contribuzione IRAP

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

2. destinare il complessivo importo di € 926,05 al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

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 € 4.630,23 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 8150 del PEG 2025 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 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 2.799,83 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/01 del PEG 2025 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E.", codice prodotto 2025_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 € 666,36 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/10 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 237,99 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/11 del PEG 2025 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 926,05 con imputazione alla Missione 14 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.03.02.19.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7180 del PEG 2025 denominato "FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA ==VEGG. CAP. E 8150-8170 ==", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reverse di € 4.630,23 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 € 2.799,83:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40008/03	2023/2961	2.799,83

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 € 666,36:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40008/03	2023/2961	666,36

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 237,99:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40008/03	2023/2961	237,99

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 926,05:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40008/03	2023/2961	926,05

11. di autorizzare il Servizio Finanziario ad eliminare le seguenti economie di spesa:

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA
40008/03	2023/2961	12.161,80

12. 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 € 3.704,18, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4;

13. di dare atto che alla liquidazione di cui al punto 12 non sia applicato il principio di compensazione, come stabilito dal provvedimento dirigenziale RUAD n. 1580 del 09/10/2019;

14. 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.

15. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto ai punti 12 e 13.

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

Il Dirigente
