

**Proponente: DG.A**  
**Proposta: 2025/700**

**del 06/05/2025**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 546**

**del 16/05/2025**

**DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: MATTIOLI Dott.ssa Francesca**

**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 APPALTI E CONTRATTI.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 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;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che 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.;
- che con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 506 del 26/03/2025 è stata disposta la proroga dell'incarico dirigenziale del Dott. Alberto Prampolini in qualità di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti;

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 Appalti e Contratti – Ufficio Assicurazioni in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione agli interventi:

- GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI IN FRANCHIGIA S.I.R.
- GARA SERVIZI ASSICURATIVI SU QUATTRO LOTTI – LOTTO 04 ELETTRONICA
- GARA SERVIZI ASSICURATIVI SU QUATTRO LOTTI – LOTTO N° 1 POLIZZA INCENDIO, BENI COMUNI, DI PREGIO E FURTO
- GARA SERVIZI ASSICURATIVI SU QUATTRO LOTTI – LOTTO N° 1 POLIZZA RCT/O
- GARA SERVIZI ASSICURATIVI SU QUATTRO LOTTI – LOTTO 02 POLIZZA LM RCA CVT
- GARA SERVIZI ASSICURATIVI SU QUATTRO LOTTI – LOTTO 03 CYBER

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede sopra elencate ammonta complessivamente ad € 14.616,15 di cui:

- € 11.047,73 da liquidare al personale dipendente
- € 2.629,36 per contribuzione CPDEL
- € 939,06 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 3.654,03 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del D.Lgs 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
8911/50	2024/4256	2.976,12
8905	2022/307	6.979,18
8905	2023/108	6.979,18
8905/50	2024/4257	3.489,58
8905	2024/397	288,66
8905	2025/177	288,66
8911	2024/394	5.567,49
8911	2026/59	5.567,49
8905	2024/396	618,55
8905	2026/61	618,56
8912	2024/395	840,52
8912	2026/60	840,51
	TOTALE	35.054,50

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 € 14.616,15 di cui:

- € 11.047,73 da liquidare al personale dipendente

- € 2.629,36 per contribuzione CPDEL

- € 939,06 per contribuzione IRAP

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

2. destinare il complessivo importo di € 3.654,03 al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016;

3. 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 € 18.270,18 al Titolo 3, codice piano finanziario 3.05.99.02.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 8170 del PEG 2025 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 7170/1-2-3 - 7180", codice prodotto 2025\_PD\_A302, centro di costo 0196;
2. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la spesa di € 11.047,73 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7170/01 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8170", 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 € 2.629,36 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7170/02 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGGASI CAP. E/8170", codice prodotto 2025\_PD\_A302, centro di costo 0196;
4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 939,06 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7170/03 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170", codice prodotto 2025\_PD\_A302, centro di costo 0196;
5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 1, la somma di € 3.654,03 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 reversale di € 18.270,18 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 € 11.047,73:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
8911/50	2024/4256	958,17
8905	2022/307	4.220,21
8905	2023/108	3.427,34
8905	2024/397	120,28
8911	2024/394	1.839,62
8905	2024/396	204,39
8912	2024/395	277,72
	TOTALE	11.047,73

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 € 2.629,36:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
8911/50	2024/4256	228,03
8905	2022/307	1.004,41
8905	2023/108	815,71
8905	2024/397	28,63
8911	2024/394	437,83
8905	2024/396	48,65
8912	2024/395	66,10
	TOTALE	2.629,36

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 939,06:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
8911/50	2024/4256	81,45
8905	2022/307	358,72
8905	2023/108	291,32
8905	2024/397	10,22
8911	2024/394	156,37
8905	2024/396	17,37
8912	2024/395	23,61
	TOTALE	939,06

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 3.654,03:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
8911/50	2024/4256	316,91
8905	2022/307	1.395,84
8905	2023/108	1.133,58
8905	2024/397	39,78
8911	2024/394	608,46
8905	2024/396	67,60
8912	2024/395	91,86
	TOTALE	3.654,03

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

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA
8911/50	2024/4256	1.391,56
8905	2023/108	1.311,23
8905/50	2024/4257	3.489,58

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 € 14.616,15 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 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;

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

---