

**Proponente: DG.A**  
**Proposta: 2025/1073**

**del 18/06/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1017**

**del 01/09/2025**

**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 DI POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA.

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;

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 Politiche di Welfare e Intercultura in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione agli interventi:

- "PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PrIS)"
- SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA. LOTTO 3: INTERVENTI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIO EDUCATIVO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE SINTA

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 € 1.690,32

di cui:

- € 1.277,64 da liquidare al personale dipendente
- € 304,08 per contribuzione CPDEL
- € 108,60 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 46,20 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

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

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
31406	2022/209	1.540,00
31406	2023/53	641,67
31884	2022/6887	3.060,00
	TOTALE	5.241,67

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 € 1.690,32 di cui:

- € 1.277,64 da liquidare al personale dipendente

- € 304,08 per contribuzione CPDEL

- € 108,60 per contribuzione IRAP

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

2. destinare il complessivo importo di € 46,20 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 € 1.736,52 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 € 1.277,64 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 € 304,08 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 "FFONDO 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 € 108,60 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 € 46,20 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 € 1.736,52 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 € 1.277,65:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
31406	2022/209	0,00
31406	2023/53	139,69
31884	2022/6887	1.137,96
	TOTALE	1.277,65

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 € 304,08:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
31406	2022/209	0,00
31406	2023/53	33,24
31884	2022/6887	270,84
	TOTALE	304,08

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 108,60:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
31406	2022/209	0,00
31406	2023/53	11,87
31884	2022/6887	96,73
	TOTALE	108,60

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 46,20:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
31406	2022/209	0,00
31406	2023/53	46,20
31884	2022/6887	0,00
	TOTALE	46,20

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

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA
31406	2022/209	1.540,00
31884	2022/6887	1.554,48

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 € 1.690,32 utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4;

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 12 e 13.

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

Il Dirigente

---