

Proponente: A3.C
Proposta: 2025/970
del 10/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1306
del 28/10/2025

**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 ALLA SCHEDA M.O. TRASMESSA DAL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI “FUNZIONI TECNICHE” IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLA SCHEDA M.O. TRASMESSA DAL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI.

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, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025;
- 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., successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025;
- 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 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.

Vista la scheda, redatta dal Dirigente del Servizio EDIFICI PUBBLICI in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione all'intervento:

- MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ZONA NORD-OVEST ANNO 2023 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI ZONA NORD-OVEST TRIENNIO 2022-2024.

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alla scheda trasmessa ammonta complessivamente ad € 2.353,59 di cui:

- € 1.423,18 da liquidare al personale dipendente
- € 338,72 per contribuzione CPDEL
- € 120,97 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 470,72 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 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
8800	2023/4281/01	2.356,00

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 alla sopra elencata scheda, nel complessivo importo di € 2.353,59 di cui:

- € 1.423,18 da liquidare al personale dipendente

- € 338,72 per contribuzione CPDEL

- € 120,97 per contribuzione IRAP

- € 470,72 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;

2. 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 effettuare le seguenti operazioni di storno e di PEG

CAPITOLO	IMPORTO	CODICE
7150/01	- 1.423,18	2025_PD_A302
7150/02	+ 1.423,18	2025_PD_A302
7150/10	- 338,72	2025_PD_A302
7150/12	+ 338,72	2025_PD_A302
7150/11	- 120,97	2025_PD_A302
7150/13	+ 120,97	2025_PD_A302

2. di accertare l'entrata di € 2.353,59 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 E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EX ART.113 D.LGS. 50/2016- ART 45 D.LGS 36/2023) ==VEGG.CAPP. U 7150/1-7150/10-7150/11 - 7180 - 7150/2-7150/12-7150/13", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

3. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la spesa di € 1.423,18 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.01.01.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/02 del PEG 2025 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE ORDINARIA (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023) == VEGG. CAP. E 8150", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196, quale somma destinata ad incentivo ai dipendenti come descritto in premessa;

4. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la spesa di € 338,72 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.01.02.01.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/12 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023) == VEGG. CAP. E 8150", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

5. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la somma di € 120,97 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice piano finanziario 1.02.01.01.000 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo 7150/13 del PEG 2025 denominato "FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IRAP (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023) == VEGG. CAP. E 8150", codice prodotto 2025_PD_A302, centro di costo 0196;

6. di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento di cui al punto 2, la somma di € 470,72 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;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 2.353,59 in relazione all'accertamento di cui al punto 2;

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per incentivi tecnici al personale dipendente per l'importo complessivo di € 1.423,18:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
8800	2023/4281/01	1.423,18

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi a carico dell'ente CPDEL per l'importo complessivo di € 338,72:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
8800	2023/4281/01	338,72

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 120,97:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
8800	2023/4281/01	120,97

11. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 470,72:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
8800	2023/4281/01	470,72

12. di autorizzare il Servizio Finanziario ad eliminare le seguenti economie di spesa per l'importo complessivo di € 2,41:

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA
8800	2023/4281/01	2,41

13. 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 € 1.882,87, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 3 - 4 - 5;

14. di dare atto che alla liquidazione di cui al punto 13 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;

15. 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.

16. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto ai punti 13 e 14.

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

Il Dirigente
