

Proponente: A3.C
Proposta: 2025/1070
del 06/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1667
del 10/12/2025

**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 EDIFICI PUBBLICI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI “FUNZIONI TECNICHE” IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2021/241 E RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE 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.

Viste le schede, redatte dal Dirigente del Servizio EDIFICI PUBBLICI in conformità a quanto indicato nel sopra citato Regolamento, in relazione agli interventi:

- MS scuola secondaria di primo grado Manzoni
- MS portico municipio piazza Prampolini
- MS per Riqualficazione funzionale degli spazi per attività didattiche innovative, nelle scuole secondarie di 1° grado 2020 - centro storico
- Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti
- Manutenzione straordinaria bagni pubblici
- MS Sedi comunali - Rimozione amianto

Preso atto che, in applicazione del sopra citato regolamento, l'incentivo funzioni tecniche maturato e liquidabile in relazione alle schede trasmesse ammonta complessivamente ad € 3.636,34 di cui:

- € 2.748,56 da liquidare al personale dipendente
- € 654,16 per contribuzione CPDEL
- € 233,62 per contribuzione IRAP

secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1 al presente atto, oltre a € 909,08 da destinare al Fondo Innovazione previsto all'art 113 comma 4 del DLgs 50/2016.

Dato atto 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
40103/05	2025/2092	422,58
40200/02	2025/2210	891,96
40155/09	2025/1976	888,59
40103	2025/2089	441,86
40051	2025/2025	778,87
40036/02	2021/7935	2.398,08
		5.821,94

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 € 4.545,42 di cui:

- € 2.748,56 da liquidare al personale dipendente
- € 654,16 per contribuzione CPDEL
- € 233,62 per contribuzione IRAP
- € 909,08 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;

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 € 4.545,42 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 € 2.748,56 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 € 654,16 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 € 233,62 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 2, la somma di € 909,08 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 € 4.545,42 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 € 2.748,56:

CAPITOLO	IMPEGNO	PERSONALE
40103/05	2025/2092	218,48
40200/02	2025/2210	461,15
40155/09	2025/1976	517,01
40103	2025/2089	228,44
40051	2025/2025	402,68
40036/02	2021/7935	920,80

2.748,56

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 € 654,16:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL
40103/05	2025/2092	52,01
40200/02	2025/2210	109,75
40155/09	2025/1976	123,05
40103	2025/2089	54,37
40051	2025/2025	95,84
40036/02	2021/7935	219,14

654,16

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per contributi IRAP per l'importo complessivo di € 233,62:

CAPITOLO	IMPEGNO	IRAP
40103/05	2025/2092	18,57
40200/02	2025/2210	39,19
40155/09	2025/1976	43,95
40103	2025/2089	19,42
40051	2025/2025	34,23
40036/02	2021/7935	78,26

233,62

10. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento per il fondo innovazione per l'importo complessivo di € 909,08:

CAPITOLO	IMPEGNO	F.I.
40103/05	2025/2092	72,26
40200/02	2025/2210	152,53
40155/09	2025/1976	171,00
40103	2025/2089	75,56
40051	2025/2025	133,18
40036/02	2021/7935	304,55

909,08

11. di autorizzare il Servizio Finanziario ad eliminare le seguenti economie di spesa per l'importo complessivo di € 1.276,53, salvo arrotondamenti contabili:

CAPITOLO	IMPEGNO	
40103/05	2025/2092	61,26
40200/02	2025/2210	129,33
40155/09	2025/1976	33,59
40103	2025/2089	64,07
40051	2025/2025	112,95
40036/02	2021/7935	875,33

1.276,53

12. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale come dettagliato nell'Allegato 2 al presente atto, per complessivi € 3.636,34, 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 al punto 12.

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

Il Dirigente
