

**Settore: RT**  
**Proponente: A3.A**  
**Proposta: 2016/317**

**del 01/03/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 254**

**del 06/04/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
AREA RISORSE DEL TERRITORIO**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. ANNO 2009, RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 27576/365 DEL 23/12/2008.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART. 92 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I., ANNO 2009, RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE, RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 27576/365 DEL 23/12/2008.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- è stato differito al 31/3/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Viste le schede relative all'incentivo maturato in riferimento agli interventi dell'anno 2009, consegnate dal Servizio Reti e Infrastrutture per il complessivo importo di € 15.240,74 di cui

- € 10.665,23 da liquidare al personale dipendente;
- € 2.538,32 per contribuzione CPDEL;
- € 906,54 per contribuzione IRAP;
- € 1.126,36 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008;
- € 4,29 da mantenere impegnati per provvedere alla loro liquidazione con successivo provvedimento a favore del personale dell'ufficio gare e contratti.

Considerato che la somma totale di € 15.240,74 risulta impegnata come di seguito indicato:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNO
40194	2009/2314/02	327,00
40191	2009/1696/03	411,25
40191	2009/2578/03	394,28
40191	2009/2580/03	344,89
40191	2009/2629/02	360,85
40191	2009/2630/02	369,20
40191	2009/2761/02	316,47
40197/04	2009/2309/04	425,36
40180/12	2009/5755	154,88
40000	2009/1452/04	963,51
40000	2009/1671/03	408,51
40180/11	2009/2286/02	185,40
40180/14	2009/2287/02	186,38
40185/40	2009/2291/02	242,10
40185/40	2009/2291/05	141,57
40000	2009/5359/02	312,14
40000	2009/5360/03	82,31
40180/06	2009/2292/02	306,07
40012/36	2009/5514/02	431,84
40198/02	2009/2253/02	120,73
40036	2009/2640/02	518,00
40142	2009/2601/02	200,99
40142	2009/5754	200,99
40103/06	2009/5520/02	233,37
40142	2009/2760/03	408,36
40141	2009/2745/02	282,09
40021	2009/2641/02	143,42
40161	2009/2637/02	204,88
40181	2009/2636/02	204,73

40036	2009/2635/02	409,76
40021	2009/2633/02	264,18
40103/01	2009/2627/02	409,77
40142	2009/2612/02	123,94
40036	2009/1158/02	204,84
40036	2009/1157/02	204,84
40012/37	2009/5500/02	331,95
40121/04	2009/5493/02	168,08
40103/04	2009/4270/02	409,77
40103/01	2009/4257/02	196,06
40103/01	2009/4219/02	400,00
40103/01	2009/4529/03	206,57
40103/01	2009/3515/03	206,57
40051	2009/2323/02	348,30
40033/15	2009/2320/03	711,18
40052/02	2009/2312/03	741,99
40036	2009/2285/02	168,79
40103/01	2009/2254/02	409,77
40122	2009/2252/02	327,82
40051	2009/2250/02	115,00
	TOTALE	15.240,75

Precisato che:

- le opere oggetto del presente incentivo non rientrano nelle fattispecie escluse dal parere 72/2013 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia;
- le attività oggetto di incentivazione sono terminate entro il 18/08/2014.

Ritenuto di liquidare gli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del DLgs 163/2006 e s.m.i. sopra elencati, ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008, nell'importo di € 15.240,74 di cui ai precedenti impegni di spesa ed articolati in:

- € 10.665,23 da liquidare al personale dipendente;
- € 2.538,32 per contribuzione CPDEL;
- € 906,54 per contribuzione IRAP;
- € 1.126,36 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008;
- € 4,29 da mantenere impegnati per provvedere alla loro liquidazione con successivo provvedimento a favore del personale dell'ufficio gare e contratti.

Visti:

- l'art. 11 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 21740/260 del 04/10/2000.

### **DETERMINA**

1. di accertare l'entrata di € 15.236,45 al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 3.05.99.02.001 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8150 del PEG 2015 denominato "FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0125;

2. di impegnare la spesa di € 10.665,23 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 1.01.01.01.004 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo al Capitolo 7150/01 del PEG 2015 denominato "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0125, contabilità ambientale non rilevante, quale somma destinata ad incentivo ai dipendenti come descritto in premessa;

3. di impegnare la spesa di € 2.538,32 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 1.01.02.01.001 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo al Capitolo 7150/10 del PEG 2015 "FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA

– CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0125, contabilità ambientale non rilevante;

4. di impegnare la somma di € 906,54 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 1.02.01.01.001 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo al Capitolo 7150/11 del PEG 2015 denominato "IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0125, contabilità ambientale non rilevante;

5. di impegnare la spesa di € 1.126,36 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 1.01.01.02.999 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo, al Capitolo 39375/06 del PEG 2015 denominato "RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109 (MERLONI) DA LL.PP.", codice prodotto 2016\_PD\_A302, centro di costo 0300, contabilità ambientale non rilevante;

6. di richiedere l'assunzione delle suddette spese, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 15.236,45 in relazione all'accertamento di cui al precedente punto 1;

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento, per il complessivo importo di € 10.665,23:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO LIQUIDARE	DA
40194	2009/2314/02	327,00	
40191	2009/1696/03	411,25	
40191	2009/2578/03	5,62	
40191	2009/2580/03	344,89	

40191	2009/2629/02	360,85
40191	2009/2630/02	369,20
40191	2009/2761/02	316,47
40197/04	2009/2309/04	425,36
40180/12	2009/5755	154,88
40000	2009/1671/03	408,51
40180/11	2009/2286/02	185,40
40180/14	2009/2287/02	186,38
40185/40	2009/2291/02	242,10
40185/40	2009/2291/05	141,57
40000	2009/5359/02	312,14
40000	2009/5360/03	82,31
40180/06	2009/2292/02	306,07
40012/36	2009/5514/02	431,84
40198/02	2009/2253/02	120,73
40142	2009/2601/02	200,99
40142	2009/5754	200,99
40103/06	2009/5520/02	233,37
40142	2009/2760/03	408,36
40141	2009/2745/02	282,09
40021	2009/2641/02	143,42
40161	2009/2637/02	204,88
40181	2009/2636/02	204,73
40021	2009/2633/02	264,18
40142	2009/2612/02	123,94
40036	2009/1158/02	204,84
40036	2009/1157/02	204,84
40012/37	2009/5500/02	331,95
40121/04	2009/5493/02	168,08
40103/01	2009/4257/02	196,06
40103/01	2009/4529/03	206,57
40103/01	2009/3515/03	206,57

40051	2009/2323/02	14,25
40033/15	2009/2320/03	711,18
40036	2009/2285/02	168,79
40103/01	2009/2254/02	409,77
40122	2009/2252/02	327,82
40051	2009/2250/02	114,99
	TOTALE	10.665,23

9. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 4,571,22:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO CPDEL	IMPORTO IRAP	IMPORTO FONDO PRODUTT
40191	2009/2578/03			384,37
40000	2009/1452/04	56,97	906,54	
40036	2009/2640/02	518,00		
40036	2009/2635/02	409,76		
40103/01	2009/2627/02	409,77		
40103/04	2009/4270/02	409,77		
40103/01	2009/4219/02	400,00		
40051	2009/2323/02	334,05		
40052/02	2009/2312/03			741,99
	TOTALI	2.538,32	906,54	1.126,36

10. di mantenere impegnate le seguenti somme, al fine di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione dell'incentivo già maturato dal personale dell'ufficio gare e contratti:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40191	2009/2578/03	4,29

11. di eliminare le seguenti economie:

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA DA ELIMINARE
40051	2009/2250/02	0,01

12. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale, per complessivi € 14.110,09, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;

13. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a finanziare il fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008, per € 1.126,36 utilizzando l'impegno di spesa di cui al precedente punto 5;

14. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

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

**Il Dirigente**  
**Arch Massimo Magnani**