

Settore: RT
Proponente: A3.A
Proposta: 2016/707

del 15/06/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 572

del 30/06/2016

**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 DLGS 163/2006 E SMI, ANNO 2011, 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 2011, 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 n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;

Viste le schede relative all'incentivo maturato in riferimento agli interventi dell'anno 2011, consegnate dal Servizio Reti e Infrastrutture per il complessivo importo di € 15.209,38 di cui

- o € 10.560,68 da liquidare al personale dipendente;
- € 2.513,44 per contribuzione CPDEL;
- € 897,66 per contribuzione IRAP;
- o € 1.112,45 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008;
- o € 125,15 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 € 15.209,38 risulta impegnata come di seguito indicato:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40197/08	2011/3505/04	1.400,78
40003/17	2011/5851/02	405,00
40198/02	2011/2704/04	314,70
40193	2011/3119/02	801,39
40191	2011/2164/02	1.186,61
40191	2011/2653/02	1.133,78

40194	2011/3118/02	370,37
40017/04	2011/2706/02	524,41
40103	2011/3178/02	205,88
40103/04	2011/5850/03	541,53
40021/05	2011/6078/02	735,84
40181	2011/4835/03	81,90
40142	2011/3182/02	248,53
40141	2011/3181/02	81,50
40161	2011/3180/02	1.234,57
40021/05	2011/3179/03	190,29
40103	2011/3133/02	246,91
40036	2011/3126/02	1.174,12
40122	2011/3117/02	246,91
40103	2011/3116/02	246,91
40127	2011/5206/03	3.005,01
40051	2011/3941/02	1.081,59
40181/04	2010/3546/04	830,27
	TOTALE	16.288,80

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 € 15.084,23 di cui ai precedenti impegni di spesa ed articolati in:
 - o € 10.560,68 da liquidare al personale dipendente;

- o € 2.513,44 per contribuzione CPDEL;
- € 897,66 per contribuzione IRAP;
- o € 1.112,45 da destinare al fondo di cui all'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 27576/365 del 23/12/2008;

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 € 15.084,23 al Titolo 3, codice del piano dei conti 3.05.99.02.001 del Bilancio 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 € 10.560,68 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.01.01.004 del Bilancio 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 € 2.513,44 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.02.01.001 del Bilancio 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 € 897,66 con imputazione alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.02.01.01.001 del Bilancio 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 € 1.112,45 con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01, codice del piano dei conti 1.01.01.02.999 del Bilancio 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 autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere reversale di € 15.084,23 in relazione all'accertamento di cui al precedente punto 1;
7. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i seguenti mandati di pagamento, per il complessivo importo di € 10.560,68:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
40197/08	2011/3505/04	1.400,78
40003/17	2011/5851/02	405,00
40198/02	2011/2704/04	314,70
40194	2011/3118/02	370,37
40017/04	2011/2706/02	524,41
40103/04	2011/5850/03	541,53
40021/05	2011/6078/02	735,84
40181	2011/4835/03	81,90
40142	2011/3182/02	248,53
40141	2011/3181/02	81,50
40161	2011/3180/02	1.234,57
40021/05	2011/3179/03	43,37
40103	2011/3133/02	246,91
40122	2011/3117/02	246,91
40103	2011/3116/02	246,91

40127	2011/5206/03	3.005,01
40051	2011/3941/02	2,17
40181/04	2010/3546/4	830,27
	TOTALE	10.560,68

8. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere inoltre i seguenti mandati di pagamento per un totale di € 4.523,55:

CAPITOLO	IMPEGNO	CPDEL	IRAP	FONDO
40193	2011/3119/02		801,39	
40191	2011/2164/02	1.186,61		
40191	2011/2653/02	1.133,78		
40103	2011/3178/02	46,13	34,60	
40021/05	2011/3179/03	146,92		
40036	2011/3126/02		61,67	1.112,45
	TOTALE	2.513,44	897,66	1.112,45

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

CAPITOLO	IMPEGNO	ECONOMIA DA MANTENERE
40103	2011/3178/02	125,15
40051	2011/3941/02	1.079,42
	TOTALE	1.204,57

10. di dare atto che il Servizio Personale provvederà a liquidare le somme incentivanti al personale, per complessivi € 13.971,78, utilizzando gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4;
11. 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 € 1.112,45 utilizzando l'impegno di spesa di cui al precedente punto 5;
12. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000;
13. di trasmettere la presente documentazione al Servizio Personale affinché provveda alla liquidazione in oggetto, secondo quanto disposto al punto 10.

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

Il Dirigente
Arch Massimo Magnani