



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 07/03/2024

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI IMMOBILE PIAZZA CASTELLO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - C.U.P.: I34J22000760006.

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO AREA MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI

visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06/04/2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021, n. 35, esecutiva;
- il decreto sindacale n. 12 del 22/03/2021, con il quale l'ing. Piergiorgio Tonon è stato nominato coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio;

viste altresì:

- la delibera del 29/11/2023, n. 98, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 29/11/2023, n. 99, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e ss.mm.;
- la delibera del 21/12/2023, n. 282, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 – parte finanziaria e ss.mm.

visti infine:

- gli artt. 42, 48, 107, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la

- competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 25/9/2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 5/10/2020 che modifica la precedente;
 - il *"Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"* (in seguito indicato anche come "Regolamento") approvato con le delibere di cui al precedente punto;

premesse che:

- il Progetto Esecutivo venne redatto in data febbraio 2023 dall'Ambito Tecnico – Area Manutenzioni Fabbricati e Impianti del Comune di Belluno dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 92.675,00 per lavori e forniture a base d'asta, € 400,00 per oneri per la sicurezza, € 36.925,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione tra cui € 20.476,50 per I.V.A. 22%, 14.550,00 per serramenti legno alluminio, € 1.861,50 per fondo inc. 2% per DD.LL., D.Lgs. 50/2016 ed € 37,00 per contributo ANAC e arrotondamenti;
- con la determinazione n. 491 del 09/06/2023 venne accertato in entrata il contributo ministeriale allo scopo di finanziare l'opera citata per un totale di € 130.000,00 e assunto l'impegno di spesa n. 2197/2023 per il medesimo l'importo;
- con la stessa determinazione n. 491 del 09/06/2023 venne individuato il RUP nella persona dell'ing. Piergiorgio Tonon;
- con la stessa determinazione sono stati individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato Regolamento i dipendenti incaricati di specifiche funzioni di collaborazione con il R.U.P., nell'ambito dell'intervento in oggetto ed assunto il relativo sub impegno di spesa n. 208/2023 dell'importo di € 1.340,28;
- la consegna lavori venne effettuata in data 14/07/2023 come risulta dal verbale redatto in pari data;
- con la determinazione n. 1096 del 28/11/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

considerato che:

- il Direttore dei Lavori per. ind. Dalmazio De Bona ha redatto gli atti di contabilità finale;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha apposto alla relazione sul conto finale ed al certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, giusto visto di condivisione;
- risulta pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle somme relative all'incentivo del personale dipendente;

ritenuto di:

- confermare l'impegno di spesa di € 1.340,28 mediante il quale far fronte all'erogazione delle somme relative all'incentivo del personale dipendente;
- provvedere alle necessarie sistemazioni contabili relativamente al citato importo degli incentivi, prelevando la somma di € 1.340,28 del sub-impegno 208/2023 dell'impegno 2197/2023 del capitolo 20906090 ed introitandola all'apposito capitolo di entrata del bilancio mediante accertamento della somma di € 1.340,28 al capitolo 31080500, e assumendo i relativi impegni per gli importi come sotto descritti:
 - 1.006,22 € per somme spettanti al capitolo 10161100;
 - 248,54 € (di cui 239,48 € per oneri C.P.D.E.L. e 9,06 € per I.N.A.I.L.) al capitolo 10161101;
 - 85,53 € per I.R.A.P. al cap 10167200;

dato atto:

- che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 1.340,28, cui è possibile far fronte imputando la somma agli impegni come sopra specificati;

- che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, è il seguente:

Anno di esigibilità	Importo in Euro	Controllo di cassa
2024	€ 1.340,28	SI

- del rispetto (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a, del d.l. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009) della compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, con il Piano programmatico dei pagamenti e successive modificazioni e con le regole di finanza pubblica;
- che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Belluno, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato dal d.l. 10/10/2012, n.174;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2023-2025;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il codice unico di progetto (C.U.P.) è il seguente: I34J22000760006;
- che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 1.340,28, cui è possibile far fronte imputando la somma agli impegni come sopra specificati;
- che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, è il seguente:

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di confermare** l'impegno di spesa di € 1.340,28 mediante il quale far fronte all'erogazione delle somme relative all'incentivo del personale dipendente;
3. **di provvedere** alle necessarie sistemazioni contabili relativamente al citato importo degli incentivi, prelevando la somma di € 1.340,28 del sub-impegno 208/2023 dell'impegno 2197/2023 del capitolo 20906090 ed introitandola all'apposito capitolo di entrata del bilancio mediante accertamento della somma di € 1.340,28 al capitolo 31080500, assumendo i relativi impegni per gli importi come sotto descritti:
 - 1.006,22 € per somme spettanti al capitolo 10161100
 - 248,54 € (di cui 239,48 € per oneri C.P.D.E.L. e 9,06 € per I.N.A.I.L.) al capitolo 10161101
 - 85,53 € per I.R.A.P. al cap 10167200;
4. **di dare mandato** al Coordinatore dell'Ambito Risorse e Servizi alla Persona per provvedere alle citate sistemazioni contabili;
5. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'art. 147-bis, comma 1., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 16 d.lgs. 31/03/2023, n. 36, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;

Il coordinatore d'ambito

PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.