



UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 517/2013

OGGETTO: Emolumenti al personale dell'Azienda.
STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2013.

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di settembre nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che occorre far luogo all'erogazione al personale dipendente degli emolumenti relativi al mese di settembre 2013;
- che all'amministratore Unico dell'Azienda, ing. Mario Vincenzo Dragonetti, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 11 del 25.10.2010, acquisito al protocollo dell'Azienda al n. 11417 in data 5.11.2010, per il mese di settembre deve essere corrisposta una indennità rapportata al 50% di quella lorda spettante ai Consiglieri Regionali, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 29 del 24.6.1996, quantificata in € 3300,00 ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 27/2012, a decorrere dall'1.1.2013;
- che, per l'effetto, allo stesso, occorre effettuare il conguaglio per il mese di gennaio 2013 e per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2012 secondo le misure comunicate dal Consiglio Regionale di Basilicata con nota n. 1547/C del 12.2.2013, acquisita al protocollo dell'Azienda in data 14.2.2013 al n. 4579;
- che ai componenti del Nucleo di Valutazione, dr. Edmondo Ciriello e sig. Sivoletta Antonio, deve essere corrisposto il compenso mensile di € 540,00 per il mese di settembre, giusto provvedimento dell'Amministratore Unico n. 40 del 28.5.2013, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, per l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di settembre 2013;
- che al personale che opera all'interno delle Commissioni Assegnazione Alloggi e del Comitato Tecnico Provinciale e del Comitato di indirizzo, in qualità di componente incaricato, devono essere corrisposti i gettoni di presenza, secondo gli importi indicati nei prospetti riepilogativi delle sedute effettuate nel mese di luglio 2013;
- che al personale cessato dal servizio per collocamento a riposo occorre liquidare il trattamento di fine-rapporto, giusti provvedimenti di questa Unità di Direzione n.ri 513 e 514 del 16.9.2013;

VISTO

- l'art. 12 della L.R. 24/6/1996, n. 29 il quale stabilisce che all'Amministratore Unico dell'Azienda compete il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti, nonché una indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso;
- l'art. 41 del CCNL di comparto del 14.9.2000 il quale, al comma 4°, stabilisce che: *“al personale autorizzato a recarsi in missione, oltre alla normale retribuzione, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, in caso di utilizzo del mezzo di trasporto proprio preventivamente autorizzato, una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro”*;

PRESO ATTO

- della documentazione prodotta dall'Amministratore Unico, relativamente al rimborso delle spese sostenute, con riferimento alle mensilità del mese di luglio e agosto 2013;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di agosto 2013;

VERIFICATO che in relazione a tale documentazione all'Amministratore Unico e al personale compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo gli importi indicati nel prospetto riepilogativo elaborato dal Responsabile del Procedimento ed acquisito agli atti di ufficio;

ATTESO

- che al personale, in assenza di rinnovo contrattuale, è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, con riferimento al periodo 2010/2012, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della finanziaria 2009 che ne ha reso obbligatoria la corresponsione;

- che, a norma dell'art. 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314, occorre assoggettare a ritenute fiscali e previdenziali l'importo giornaliero dei buoni pasto, che competono ai dipendenti, per la parte eccedente la somma di € 5,29;

CONSIDERATO che sugli emolumenti citati devono essere operate le ritenute di legge da versare all'Erario e determinati i contributi obbligatori da versare agli Istituti assicurativi e previdenziali;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta nei relativi capitoli di competenza che presentano la necessaria capienza, ai sensi dell'art. n. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTO il CCNL dell'11.4.2008;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il personale alle singole UU. DD.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare al personale gli emolumenti relativi al mese di settembre, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 257.355,66 e distinti secondo le quote riportate nel prospetto riepilogativo dei cedolini elaborato dal Responsabile del Procedimento ed acquisito agli atti di ufficio;
- 2) di accertare l'entrata di € 72.445,09 per ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali sugli emolumenti citati;
- 3) di impegnare e liquidare all'Erario, agli Istituti previdenziali ed assistenziali e al personale, la somma complessiva di 72.445,09 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2013;
- 4) di impegnare e liquidare all'INPDAP la somma di € 32.060,19 per contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti al personale, a carico dell'Azienda;

- 5) di impegnare e liquidare all'INPS la somma di € 144,00 per contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di settembre c.a., a carico dell'Azienda;
- 6) di impegnare e liquidare all'INPDAP la somma di € 1007,82 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda, relativi al mese di settembre 2013, in favore dell' Amministratore Unico, collocato in aspettativa non retribuita ai sensi della legge n. 265 del 3.8.1999 art. 18 comma 3, non abrogato dal D.Lvo n. 267/2000.

La presente determinazione costituita da n. 6 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: Emolumenti al personale dell'Azienda.
STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2013.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (rag. Lucia Ragone) F.to: Lucia Ragone

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Lucia Ragone)

F.to: Lucia Ragone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

	Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo
ENTRATE	<u>RITENUTE</u>			
	61901	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	23	52.959,71
	61906	ENPDEP	24	40,28
	61907	INPDAP	25	12.432,41
	61908	INPS	26	72,00
	61908	Interessi x 730	27	4,88
	61908	ENTII DIVERSI	28	6.088,06
	61908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	29	847,75
	20794	ARROTONDAMENTI	30	-
		Totale Entrate		
SPESSE	<u>EMOLUMENTI:</u>			
	110101	Amministratore	17	3.208,98
	110415	Nucleo di valutazione e COCOCO	18	1.080,00
	110417	Commissioni concorso		-
	110201	Retribuzione al personale e assegni familiari	19	96.162,71
	110202	Straordinario	20	112,66
	110203	Rimborso spese per trasferte	21	3.399,80
	110206	Produttività e indennità varie	22	27.753,42
	110209	Retribuzione di posizione e di risultato Direttore e Dirigenti	23	9.528,10
	110504	Procedimenti legali	24	-
	110509	Indennità rimborsi commissioni assegnazione alloggi	25	267,66
	110545	Incentivo art.18 L.109/94	26	
	121401	TFR Personale cessato dal servizio	199	114.437,43
	141801	Rimborso IRPEF x 730	28	-
	110101	Rimborso spese Amministratore	29	1.404,90
	Totale Emolumenti			257.355,66

		Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo	
S P E S E	VERSAMENTO RITENUTE:					
	141801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)		30	52.959,71	
	141806	ENPDEP		31	40,28	
	141807	INPDAP		32	12.432,41	
	141808	INPS		33	72,00	
	141808	INTERESSI X 730		34	4,88	
	141808	ENTII DIVERSI		35	3.615,00	
	141808	INPDAP CESSIONI V		36	2.473,06	
	141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI		37	847,75	
	Totale Ritenute					72.445,09
	CONTRIBUTI:					
	110102	INPDAP(Ammministratore)		38	1.007,82	
	110204	INPDAP		39	31.939,41	
	110204	ENPDEP		40	120,78	
	110204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato		41	-	
	110415	co.co.co.		42	144,00	
	110204	ARROTONDAMENTI		43		
	110545	INPDAP X 109/94		632	-	
	110545	ENPDEP X 109/94		633	-	
	Totale Contributi					33.212,01
<p>UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p>						
Data _____		F.to: Vincenzo Pignatelli				

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
<hr/> IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)	
Data _____	F.to: Michele Bilancia