

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 541/2014

OGGETTO: Emolumenti al personale dell'Azienda.  
STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014.

L'anno 2014 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 2014;
- che all'Amministratore Unico dell'Azienda, sig. Domenico Esposito, nato il 16.12.1962 a Sant'Arcangelo (PZ), nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 18 del 1.7.2014, acquisito al protocollo dell'Azienda al n. 7613 in data 14.7.2014, deve essere corrisposta una indennità mensile 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 € 3.300,00 ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 27/2012, a decorrere dall'1.1.2013;
- che la suddetta indennità di carica compete a decorrere dal 25.7.2014, data di accettazione formale dell'incarico, giusto provvedimento di questa Unità di Direzione n. 532 del 10.9.2014 con il quale si è provveduto, altresì, alla liquidazione di un acconto, salvo successivo conguaglio in sede di liquidazione degli emolumenti relativi al mese di settembre c.a.;
- 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 sino al mese di luglio 2014;
- che, a seguito di pignoramento c/o terzi da parte di Equitalia Sud SpA contro dipendente dell'Azienda e ATER quale terzo pignorato, occorre trattenere mensilmente, a titolo cautelare, dallo stipendio dell'interessato la somma di € 149,05, pari ad 1/10 della retribuzione netta mensile erogata, a decorrere dal mese di settembre c.a. e fino alla concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi, da versare in favore dell'Equitalia Sud Spa, giusto provvedimento di questa U.D. n. 529 del 9.9.2014;

## VISTO

- l'art. 12 della L.R. 24/6/1996, n. 29 il quale stabilisce che all'Amministratore Unico dell'Azienda, Domenico Esposito, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 18 del 1.7.2014, acquisito al protocollo dell'Azienda al n. 7613 in data 14.7.2014, 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 agosto 2014;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di agosto 2014;

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;

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. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 4.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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 €144.950,44 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 € 57.180,84 per ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali sugli emolumenti citati;
- 3) di impegnare e liquidare all'Erario, agli Istituti previdenziali ed assistenziali, ad Equitalia Sud Spa e al personale, la somma complessiva di 53.377,30 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2014;

- 4) di impegnare e liquidare all'INPS, Gestione ex INPDAP, la somma di € 31.727,14 per contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti al personale, a carico dell'Azienda;

La presente determinazione costituita da n. 6 fasciate, 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 2014.

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		RITENUTE		
	61901	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	1	31.684,43
	61906	ENPDEP	2	39,67
	61907	INPDAP	3	12.306,80
	61908	INPS	4	-
	31292	acconto Amministratore unico	515	2.500,00
	61908	ENTI DIVERSI	5	9.666,68
	61908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	6	588,54
	20794	ARROTONDAMENTI - TRATTENUTA MALATTIA	80	394,72
			Totale Entrate	57.180,84
SPESE		EMOLUMENTI:		
	110101	Amministratore	1	7.260,00
	110415	Nucleo di valutazione e COCOCO	2	-
	110417	Commissioni concorso		-
	110201	Retribuzione al personale e assegni familiari	3	95.077,82
	110202	Straordinario	4	
	110203	Rimborso spese per trasferte	5	3.277,18
	110206	Produttività e indennità varie	6	27.932,99
	110209	Retr di posiz e di risult Direttore e Dirigenti	7	9.922,63
	110504	Procedimenti legali	8	-
	110509	Indennità rimborsi 1^ commissione assegnazione alloggi	9	89,22
	110509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazione alloggi	10	89,22
	110509	Indennità rimborsi 3^ commissione assegnazione alloggi	11	267,66
	110545	Incentivo art. 18 L.109/94 - Gettoni Comitato Tecnico	297	-
	121401	TFR Personale cessato dal servizio		-
	141801	Rimborso IRPEF x 730 - Bonus Fiscale D.L. 66/2014	426	908,82
110101	Rimborso spese Amministratore	12	125,00	
		Totale Emolumenti	144.950,54	

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impeg./Accerta</i>	<i>Importo</i>
VERSAMENTO RITENUTE:			
141801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	99	30.775,61
141806	ENPDEP	100	39,67
141807	INPDAP	101	12.306,80
141808	INPS	102	-
141808	INTERESSI X 730	103	
141808	ENTI DIVERSI	104	6.823,55
141808	INPDAP CESSIONI V	105	2.843,13
141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	106	588,54
Totale Ritenute			53.377,30
CONTRIBUTI:			
110102	INPDAP(Ammministratore)	107	
110204	INPDAP	108	31.607,66
110204	ENPDEP	109	119,48
110204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato		-
110415	co.co.co.		-
110204	ARROTONDAMENTI	112	
110504	INPDAP X ONORARI PROFESSIONALI	110	
110504	ENPDEP X ONORARI PROFESSIONALI	111	
Totale Contributi			31.727,14

S P E S E

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

\_\_\_\_\_  
IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_

F.to: Michele Bilancia