

UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE n. 57/2014

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

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di gennaio 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 gennaio 2014;
- 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 gennaio 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 € 3.300,00 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 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 dicembre 2013;
- che al personale devono essere liquidati i compensi derivanti dalle procuratorie erogate dalle parti soccombenti nelle procedure legali, espletate in parte in esercizi precedenti, giusto provvedimento di questa U.D. n. 56 del 21.1.2014, secondo la Legge Finanziaria 2006;

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 dicembre 2013;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di dicembre 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. 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 gennaio, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 151.681,92 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 € 55.612,60 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 55.612,60 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di gennaio 2014;
- 4) di impegnare e liquidare all'INPDAP la somma di € 34.825,62 per contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti al personale, a carico dell'Azienda;
- 5) di impegnare e liquidare all'INPDAP la somma di € 1007,80 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda, relativi al mese di gennaio 2014, in favore dell' Amministratore Unico, collo-

cato 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 GENNAIO 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	34.259,17
	61906	ENPDEP	2	43,75
	61907	INPDAP	3	13.595,94
	61908	INPS	4	-
	61908	Interessi x 730		
	61908	ENTI DIVERSI	5	6.865,99
	61908	RISCATTI ERICONGIUNZIONI	6	847,75
	20794	ARROTONDAMENTI		-
			Totale Entrate	
SPESE		EMOLUMENTI:		
	110101	Amministratore	1	3.208,98
	110415	Nucleo di valutazione e COCOCO	2	-
	110417	Commissioni concorso		-
	110201	Retribuzione al personale e assegni familiari	3	97.340,93
	110202	Straordinario RESIDUI	4	194,08
	110203	Rimborso spese per trasferte RESIDUI	5	1.409,48
	110206	Produttività e indennità varie	6	28.169,56
	110209	Retr di posiz e di risult Direttore e Dirigenti RESIDUI 2013 5728,85	7	15.651,48
	110504	Procedimenti legali	8	4.259,50
	110509	Indennità rimborsi ^ commissione assegnazione alloggi	9	401,49
	110509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazione alloggi	10	-
	110510	Indennità rimborsi 3^ commissione assegnazione alloggi	11	89,22
	110545	Incentivo art.18 L.109/94		-
	121401	TFR Personale cessato dal servizio		-
141801	Rimborso IRPEF x 730		-	
110101	Rimborso spese Amministratore	12	957,20	
		Totale Emolumenti		151.681,92

	Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta	Importo	
S P E S E	VERSAMENTO RITENUTE:				
	141801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)		34.259,17	
	141806	ENPDEP		43,75	
	141807	INPDAP		13.595,94	
	141808	INPS		-	
	141808	INTERESSI X 730			
	141808	ENTI DIVERSI		3.796,96	
	141808	INPDAP CESSIONI V		3.069,03	
	141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI		847,75	
	Totale Ritenute				55.612,60
	CONTRIBUTI:				
	110102	INPDAP(Ammministratore)		1.007,80	
	110204	INPDAP		33.680,70	
	110204	ENPDEP		127,33	
	110204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato		-	
	110415	co.co.co.		-	
	110204	ARROTONDAMENTI			
	110504	INPDAP X Onorari professionali		1.013,76	
	110504	ENPDEP X Onorari professionali		3,83	
	Totale Contributi				35.833,42

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