

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 22/2015

OGGETTO: Emolumenti al personale dell'Azienda. STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2015.

L'anno 2015 il giorno 15 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 2015;
- 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;
- 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;
- che ai dirigenti e al personale che operano all'interno delle Commissioni Assegnazione Alloggi e del Comitato Tecnico Provinciale e del Comitato di indirizzo, in qualità di componenti incaricati, devono essere corrisposti i gettoni di presenza, secondo gli importi indicati nei prospetti riepilogativi delle sedute effettuate sino al mese di dicembre 2014;
- 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;

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 sostenute nella misura stabilita per i dirigenti, nonché una indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina 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 2014;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di dicembre 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 delibera dell'A.U. n. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 64/2014 del 22.12.2014 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2015, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ed è contenuta in quella prevista negli specifici capitoli di competenza;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare e liquidare al personale gli emolumenti relativi al mese di gennaio, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 134.060,79 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 € 48.781.78 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 48.781.78 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di gennaio 2015;

- 4) di impegnare e liquidare all'INPS, Gestione ex INPDAP, la somma di € 30.795,04 per contributi previdenziali ed assistenziali, riferiti al personale, a carico dell'Azienda;

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 2015.

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	27.559,75
	61906	ENPDEP	2	38,61
	61907	INPDAP	3	11.948,31
	61908	INPS	4	-
	31292	acconto Amministratore unico	515	-
	61908	ENTI DIVERSI	5	8.646,57
	61908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	6	588,54
	20794	ARROTONDAMENTI - TRATTENUTA MALATTIA	80	-
		Totale Entrate		
SPESE	EMOLUMENTI:			
	110101	Amministratore	1	3.300,00
	110415	Nucleo di valutazione e COCOCO	2	-
	110417	Commissioni concorso		-
	110201	Retribuzione al personale e assegni familiari	3	91.615,41
	110202	Straordinario	4	
	110203	Rimborso spese per trasferte (1033,94 - 2014)	5	1.033,94
	110206	Produttività e indennità varie (782,85 - 2014)	6	25.935,64
	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	535,32
	110509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazione alloggi	10	
	110509	Indennità rimborsi 3^ commissione assegnazione alloggi	11	-
	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	1.171,03
110101	Rimborso spese Amministratore (546,82 - 2014)	12	546,82	
	Totale Emolumenti			134.060,79

<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	26.388,72
141806	ENPDEP	100	38,61
141807	INPDAP	101	11.948,31
141808	INPS	102	-
141808	INTERESSI X 730	103	-
141808	ENTI DIVERSI	104	6.596,29
141808	INPDAP CESSIONI V	105	2.050,28
141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	106	588,54
Totale Ritenute			47.610,75
CONTRIBUTI:			
110102	INPDAP(Ammministratore)	107	
110204	INPDAP	108	30.678,82
110204	ENPDEP	109	116,22
110204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato		-
110415	co.co.co.		-
110204	ARROTONDAMENTI	112	
110545	INPDAP X ONORARI PROFESSIONALI	298	-
110545	ENPDEP X ONORARI PROFESSIONALI	299	-
Totale Contributi			30.795,04

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