

UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE n. 606/2015

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2015
----------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di novembre, 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 novembre 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 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 ottobre 2015;
- che, con proprio provvedimento n. 598 del 18.11.2015, è stato riconosciuto il trattamento di fine rapporto lavoro al dipendente matricola n. 47, cessato dal servizio il 31.8.2015, e disposta la liquidazione dello stesso unitamente agli emolumenti mensili da erogare al personale in servizio per il mese di novembre;

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;
- il regolamento della Federcasa del 22.1.2015 per i rimborsi spese al sig. Domenico Esposito, Amministratore Unico di questa Azienda, in qualità di componente della Giunta Esecutiva Federcasa, anticipati dall'Ente di appartenenza con successivo rimborso trimestrale;
- 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 ottobre 2015;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di ottobre 2015;

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;

- 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;

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. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, 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 2015 e pluriennale 2015 – 2017;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, 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 novembre e il trattamento di fine rapporto lavoro spettante al dipendente matricola n. 47 per il servizio prestato dall'1.9.1973 sino alla data di cessazione 31.8.2015, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 235.035,50 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 € 67.266,69 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 € 45.130,31 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di novembre 2015;
4. di impegnare e liquidare all'INPS, e alla Gestione ex INPDAP, la somma complessiva di € 31.505,21 per contributi previdenziali ed assistenziali, a carico dell'Azienda, riferiti al personale e all'Amministratore Unico per Aspettativa non retribuita ex D.L. 267/2000.

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

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

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2015
----------	---

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

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)</p> <p style="text-align: center;">II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Lucia Ragone)</p> <p style="text-align: center;">F.to: Lucia Ragone</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE				

	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impeg./Accerta</i>	<i>Importo</i>
ENTRATE		RITENUTE		
	61901	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	19	46.501,88
	61906	INPS EX ENPDEP	20	38,24
	61907	INPS EX INPDAP	21	11.865,45
	61908	INPS		-
	61908	ENTI DIVERSI	22	8.270,34
	61908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	23	588,54
	61908	INTERESSI X 730 2015		2,24
	Totale Entrate			67.266,69
SPESE		<u>EMOLUMENTI:</u>		
	110101	Amministratore	22	3.300,00
	110415	Nucleo di valutazione e COCOCO		-
	110417	Commissioni concorso		-
	110201	Retribuzione al personale e assegni familiari	29	92.719,38
	110202	Straordinario 2014	839/137	-
	110203	Rimborso spese per trasferte	138	942,24
	110206	Produttività e indennità varie	23	25.470,19
	110209	Retr di posiz e di risult Direttore e Dirigenti	24	9.922,63
	110504	Procedimenti legali		-
	110509	Indennità rimborsi 1^ commissione assegnazione alloggi	25	312,27
	110509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazione alloggi	139	1.159,86
	110545	Incentivo art.18 L.109/94 - Gettoni Comitato Tecnico	140	-
	121401	TFR Personale cessato dal servizio	141	98.318,27
	141801	Rimborso IRPEF x 730 - Conguali - Bonus Fiscale D.L. 66/2014	26	1.371,57
	110101	Rimborso spese Amministratore	142	286,44
121308	Rimborso spese Amministratore x Federcasa	201	1.232,65	
	Totale Emolumenti			235.035,50

		<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impeg./Accerta</i>	<i>Importo</i>	
S P E S E	VERSAMENTO RITENUTE:					
	141801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)		127	45.130,31	
	141806	ENPDEP		128	38,24	
	141807	INPDAP		129	11.865,45	
	141808	INPS			-	
	141808	INTERESSI X 730			2,24	
	141808	ENTI DIVERSI		27	5.767,76	
	141808	INPDAP CESSIONI V		28	2.502,58	
	141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI		130	588,54	
	Totale Ritenute					65.895,12
	CONTRIBUTI:					
	110102	INPS(Ammministratore)			922,91	
	110204	INPDAP		131	30.467,19	
	110204	ENPDEP		132	115,11	
	110204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato			-	
	110415	co.co.co.			-	
	110204	ARROTONDAMENTI			-	
	110545	INPDAP X ONORARI PROFESSIONALI			-	
	110545	ENPDEP X ONORARI PROFESSIONALI			-	
	Totale Contributi					31.505,21

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