



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
RISORSE

DETERMINAZIONE n.67/2026

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA LIQUIDAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2026
----------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno 18 del mese di maggio nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi Arcieri)

PREMESSO

- che occorre far luogo all'erogazione al personale dipendente degli emolumenti relativi al mese di maggio 2026;
- che, a seguito dell'atto di pignoramento c/o terzi da parte di INPS, notificato in data 26/08/2025, in danno di un dipendente dell'Azienda, occorre trattenerne mensilmente dallo stipendio dell'interessato la somma di € 476,43 pari ad 1/5 della retribuzione netta mensile erogata, a decorrere dal mese di settembre c.a. e fino alla concorrenza del credito per cui si procede, e di accantonare la stessa somma in favore del creditore in attesa dell'udienza fissata il giorno 05/12/2025 presso il tribunale civile di Potenza;
- che ai membri esterni che operano all'interno della I^a commissione provinciale assegnazioni alloggi (legge regionale 18/12/2007 n.24), in qualità di componenti incaricati, devono essere corrisposti i gettoni di presenza e rimborso spese in relazione alle sedute effettuate, secondo gli importi indicati nei prospetti riepilogativi delle sedute tenutesi nei mesi di febbraio-aprile 2026 così come da determinazione n. 80/2026;
- che al personale che operano all'interno della I^a commissione provinciale assegnazioni Alloggi, in qualità di componenti incaricati, devono essere corrisposti i gettoni di presenza, secondo gli importi indicati nei prospetti riepilogativi delle sedute tenutesi nei mesi di febbraio-aprile 2026 così come da determinazione n. 80/2026;
- che all'Amministratore Unico dell'Azienda, Geom. Nicola Pietro Salvia, nato il 29/06/1956 a Satriano di Lucania, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 15 del 22/12/2024, 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 € 2.970,00 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 37/2017, a decorrere dal 4/11/2019;

VISTO

- l'art.1 al comma 128 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024,(legge di Bilancio 2025), prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025 e 1% dal 1°luglio 2025;
- l'art. 12 della L.R. 24/6/1996, n. 29 il quale stabilisce che all'Amministratore Unico dell'Azienda, Geom. Nicola Pietro Salvia, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata n. 15 del 22/12/2024, 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”*;
- la determinazione del Direttore del 10/3/2016, n. 23 con la quale è stato recepito il contenuto della deliberazione n. 495, adottata dalla Giunta Regionale di Basilicata in data 8/05/2012, relativamente alla quantificazione del rimborso chilometrico da riconoscere per le spese di viaggio con mezzo proprio all'Amministratore Unico, al Direttore, ai Dirigenti e al Personale dell'azienda fissando per l'effetto in € 0,20 l'importo per chilometro percorso;
- PRESO ATTO della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di aprile 2026;

VERIFICATO

- che in relazione a tale documentazione 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;
- RITENUTO che sugli emolumenti e i compensi citati devono essere operate le ritenute di legge da versare all'Erario e determinati i contributi obbligatori da versare agli Istituti assicurativi e previdenziali;

- VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, fino al 30 aprile 2026;
- RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;
- DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90 e dell'art.6 del D.P.R. n. 62/2013
- VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
- VISTA la Legge Regionale n. 12/96;
- VISTA la Legge Regionale n.24/2007
- VISTA la Legge Regionale n. 29/96;
- VISTO il CCNL del 16/11/2022;
- VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;
- RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;
- RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di impegnare e liquidare al personale e ai dirigenti gli emolumenti complessivi, come in premessa specificati, relativi al mese di maggio, ammontanti complessivamente a € 105.781,00 e distinti secondo le quote riportate nel prospetto riepilogativo dei cedolini elaborato dal Responsabile del Procedimento ed acquisito agli atti di ufficio;
2. di impegnare e liquidare ai membri esterni che operano all'interno della I^a commissione provinciale assegnazioni alloggi (legge regionale 18/12/2007 n.24), i gettoni di presenza e il rimborso spese secondo gli importi indicati nei prospetti riepilogativi delle sedute tenutesi ammontanti complessivamente a €5.379,44;
3. di accertare l'entrata di € 34.781,44 per ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali sugli emolumenti citati e la somma di € 1.106,46 per ritenute erariali ai membri della I^a commissione provinciale assegnazioni alloggi;
4. di impegnare e liquidare all'Erario, agli Istituti previdenziali ed assistenziali e al personale la somma complessiva di € 34.781,44 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di maggio 2026 e la somma di € 1.106,46 per versamento delle ritenute effettuate ai membri della I^a commissione provinciale assegnazioni alloggi;
5. di impegnare e liquidare all'INPS, Gestione ex INPDAP, la somma complessiva di € 23.956,13 per contributi previdenziali ed assistenziali, a carico dell'Azienda, riferiti al personale.

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 DIRETTORE

(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to ing. Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA LIQUIDAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2026
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Dott.ssa Lucia Gallo) F.to Lucia Gallo

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.</p> <p style="text-align: center;"> II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI) F.to ing. Pierluigi ARCIERI </p>
--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE			
Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo
RTENUTE			
61901	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	50	19.676,25
61902	IRPEF (terzi) I^ Commissione alloggi	50	1.106,46
61902	IRPEF (terzi) II^ Commissione alloggi		
61902	IRPER (terzi) Comitato provinciale di indirizzo		
61906	INPS EX ENPDEP	51	30,19
61907	INPS EX INPDAP	52	9.268,68
61905	INPS		
61908	ENTI DIVERSI	53	5.729,45
61908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	52	76,87
61908	INTERESSI X 730 2025		
	Totale Entrate		35.887,90
EMOLUMENTI:			
110101	Amministratore - Rimborsi Comitato di indirizzo	1	2.970,00
110101	Rimborsi Comitato di indirizzo (Esterni)		
110201	Retribuzione al personale	1	72.242,12
110203	Rimborso spese per trasferte	3	880,96
110206	Produttività e indennità varie	3	24.176,65
110209	Retr di posiz e di risult Direttore e Dirigenti	3	3.698,83
110504	Procedimenti legali		
110509	Rimborso I^ commissione ass.alloggi	79	1.812,44
110509	Rimborso II^ commissione ass.alloggi		
110545	Rimborsi Comitato tecnico		
110545	Incentivi tecnici ex art.18 L.109/94		
121401	TFR Personale cessato dal servizio		
141801	Rimborso IRPEF x 730 - Conguagli - D.L. 66/2014		
110509	Rimborso I^ commissione ass.alloggi (esterni)	81	5.253,84
110509	Rimborso II^ commissione ass.alloggi (esterni)		
110509	Rimborso spese I^ commissione ass.alloggi (esterni)	83	125,60
110509	Rimborso spese II^ commissione ass.alloggi (esterni)		
110509	Rimborso spese comitato di indirizzo (esterni)		
110207	Onorari Avvocatura		
	Totale Emolumenti		111.160,44

VERSAMENTO RITENUTE:		<i>Impeg./Accerta.</i>	<i>Importo</i>
141801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	86	19.676,25
141802	IRPEF (terzi) I^ e II^ commissione alloggi	86	1.106,46
141802	IRPEF (terzi) comitato di indirizzo		
141806	ENPDEP	87	30,19
141807	INPDAP	88	9.268,68
141808	INTERSSI X730		
141808	ENTI DIVERSI	5	5.275,57
141808	EX INPDAP CESSIONI V	4	453,88
141808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	89	76,87
	Totale Ritenute		35.887,90
CONTRIBUTI:			
110204	EX INPDAP	90	23.865,56
110204	EX ENPDEP	91	90,57
110545	INPDAP X ex art. 18 l. 109/94		
110545	ENPDEP X ex art. 18 l. 109/94		
110504	INPDAP X Procedimenti Legali		
110504	ENPDEP X Procedimenti legali		
110543	INPDAPxconsulenze tecniche		-
110543	ENPDEP x consulenze tecniche		-
110207	INPDAP x Onorari Avvocatura		
110207	ENPDEP x Onorari Avvocatura		
	Totale Contributi		23.956,13

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)
F.to ing. Pierluigi ARCIERI