

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 5/2016

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2016.
----------	---

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di settembre, nella sede dell'ATER.

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO:

- che occorre far luogo all'erogazione al personale dipendente degli emolumenti relativi al mese di settembre 2016;
- 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, notificato in data 21/01/2016, in danno di un dipendente dell'Azienda, occorre trattenere mensilmente dallo stipendio dell'interessato la somma di € 169,00, pari ad 1/10 della retribuzione netta mensile erogata, a decorrere dal mese di febbraio 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 n. 09220161930000062005 del 20/01/2016;

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”*;
- 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;
- 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;

PRESO ATTO

- della documentazione prodotta dall'Amministratore Unico, relativamente al rimborso delle spese sostenute, con riferimento alle mensilità del mese di luglio 2016;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di agosto 2016;

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. 46/2015 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva 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;

VISTE le delibere dell'A.U. n. 5/2013 n. 37/2016 con le quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 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 settembre, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 129.957,83 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 € 48.868,09 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 47.873,23 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2016;
4. di impegnare e liquidare all'INPS, e alla Gestione ex INPDAP, la somma complessiva di € 30.643,20 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 fasciate, 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
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2016.
----------	---

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 (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Lucia Ragone)

F.to: Lucia Ragone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE				
	Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo
ENTRATE	RITENUTE			
	61 901	IRPEF (iufef-add.com e reg.-ammre-cong.)	85	28.515,60
	61 906	INPS EX ENPDEP	86	37,08
	61 907	INPS EX INPDAP	87	11.533,95
	61 908	INPS		-
	61 908	ENTIDIIVERSI	88	8.644,21
	61 908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	89	130,93
	61 908	INTERESSI X 730 2016	90	6,32
Totale Entrate				48.868,09
SPESE	EMOLUMENTI:			
	110 101	Amministratore	11	3.300,00
	110 415	Nucleo di valutazione e COCOCO		-
	110 417	Commissioni concorso		-
	110 201	Retribuzione al personale e assegni familiari	12	90.022,85
	110 202	Straordinario	13	-
	110 203	Rimborso spese per trasferte	14	857,48
	110 206	Produttività e indennità varie	15	24.453,53
	110 209	Retr di posize e di risult Direttore e Dirigenti	16	9.898,35
	110 504	Procedimenti legali		-
	110 509	Indennità rimborsi 1^ commissione assegnazioni e alloggi	17	-
	110 509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazioni e alloggi	18	-
	110 545	Incentivo art.18 L.109/94 - Gettoni Comitato Tecnico		-
	121 401	TFR Personale cessato dal servizio		-
	141 801	Rimborso IRPEF x 730 - Conguali - Bonus Fiscale DL. 66/2014	19	994,86
	110 101	Rimborso spese Amministratore	20	17,00
	121 308	Rimborso spese Amministratore x Federcasa	21	413,76
Totale Emolumenti				129.957,83

S P E S E	Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo
		VERSAMENTO RITENUTE		
	141 801	IRPEF (iufef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	22	27.520,74
	141 806	ENPDEP	23	37,08
	141 807	INPDAP	24	11.533,95
	141 808	INPS		-
	141 808	INTERESSI X 730		6,32
	141 808	ENTI DIVERSI	25	6.126,05
	141 808	INPDAP CESSIONI V	26	2.518,16
	141 808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	27	130,93
	Totale Ritenute			47.873,23
	CONTRIBUTI:			
	110 102	INPS(Ammministratore)	28	922,91
	110 204	INPDAP	29	29.608,36
	110 204	ENPDEP	30	111,93
	110 204	Inpdap per applicazione benefici contrattuali personale cessato		-
	110 415	co.co.co.		-
	110 204	ARROTONDAMENTI		-
	110 545	INPDAP X ONORARI PROFESSIONALI		-
	110 545	ENPDEP X ONORARI PROFESSIONALI		-
	Totale Contributi			30.643,20
<p>UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE" IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p>				
Data _____ F.to: Vincenzo Pignatelli				

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
<hr/>	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
Data _____ F.to: Vincenzo Pignatelli	