



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 146/2017

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017.
----------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO:

- che occorre far luogo all'erogazione al personale dipendente degli emolumenti relativi alla tredicesima mensilità e al mese di dicembre 2017;
- 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;
- che per il solo mese di dicembre 2017, poichè che la retribuzione netta mensile è superiore ad € 2.500,00, ai sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. N. 602/1973, occorre trattenere l'ulteriore somma di € 471,69 pari ad un importo complessivo corrispondente ad 1/7 della retribuzione suindicata;
- 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 novembre 2017;
- VISTO il proprio provvedimento n. 124 del 5/12/2017, con il quale è stata disposta l'erogazione della somma complessiva di € 132.871,56 a titolo di produttività e di retribuzione di risultato anno 2014, di cui agli artt. 9 e 10 del C.C.N.L. del 31/3/1999, in favore del personale e dei dipendenti titolari di Posizione Organizzativa come da allegato 1 e 2, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali dovute per legge;
- 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 alla mensilità del mese di novembre 2017;
- della documentazione relativa alle missioni effettuate dal personale sino al mese di novembre 2017;

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. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

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 propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

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;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare al personale gli emolumenti relativi alla tredicesima mensilità e al mese di dicembre 2017, come in premessa specificati, ammontanti complessivamente a € 359.059,71 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 € 129.615,52 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 124.500,20 per versamento delle ritenute effettuate al personale sugli emolumenti relativi alla tredicesima mensilità e al mese di dicembre 2017;
4. di impegnare e liquidare all'INPS, e alla Gestione ex INPDAP, la somma complessiva di € 84.848,98 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 6 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 DELL'AZIENDA
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' AZIENDA STIPENDI E CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2017.
----------	---

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Lucia Ragone)</p> <p style="text-align: center;">F.to: Lucia Ragone</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

		Capitolo	Descrizione	Impeg./Accerta.	Importo
ENTRATE			RITENUTE		
		61 901	IRPEF (iufef-add.com e reg.-ammre-cong.)	63	89.343,88
		61 906	INPS EX ENPDEP	64	104,14
		61 907	INPS EX INPDAP	65	32.244,37
		61 908	INPS		-
		61 908	ENTI DIVERSI	66	7.792,20
		61 908	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	67	130,93
		61 908	INTERESSI X 730 2016	68	-
			Totale Entrate		129.615,52
S P E S E			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	163.138,04
		110 202	Straordinario	13	-
		110 203	Rimborso spese per trasferte	14	660,26
		110 206	Produttività e indennità varie	15	171.842,13
		110 209	Retri di posize e di risult Direttore e Dirigenti	16	13.392,08
		110 504	Procedimenti legali		-
		110 509	Indennità rimborsi 1^ commissione assegnazioni e alloggi 2017	17	624,54
		110 509	Indennità rimborsi 2^ commissione assegnazioni e alloggi	18	624,54
		110 545	Incentivo art.18 L.109/94 - Gettoni Comitato Tecnico		-
		121 401	TFR Personale cessato dal servizio	19	
		141 801	Rimborso IRPEF x 730 - Conguali - Bonus Fiscale DL. 66/2014	20	5.115,32
		110 101	Rimborso spese Amministratore	21	76,80
	121 308	Rimborso spese Amministratore x Federcasa	59	286,00	
			Totale Emolumenti		359.059,71

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impeg./Accerta.</i>	<i>Importo</i>
	VERSAMENTO RITENUTE		
141 801	IRPEF (irpef-add.com e reg.-amm.re-cong.)	22	84.228,56
141 806	ENPDEP	23	104,14
141 807	INPDAP	24	32.244,37
141 808	INPS		-
141 808	INTERESSI X 730	25	
141 808	ENTI DIVERSI	26	6.925,06
141 808	INPDAP CESSIONI V	27	867,14
141 808	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	28	130,93
	Totale Ritenute		124.500,20
	CONTRIBUTI:		
110 102	INPS(Ammi nistratore)	29	1.743,39
110 204	INPDAP	30	82.792,62
110 204	ENPDEP	31	312,97
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			84.848,98

S P E S E

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to: Vincenzo Pignatelli

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to: Vincenzo Pignatelli