

Oggetto **Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agazia della mobilità piemontese - Mese di FEBBRAIO 2019**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone di provvedere alla regolarizzazione contabile della richiesta di corresponsione, con emissione dei relativi mandati di pagamento, delle retribuzioni ai dipendenti del Consorzio per la somma € 36.643,60 quale compenso netto per il mese di **FEBBRAIO 2019**.

A tal fine il direttore generale Cesare Paonessa determina di:

1. imputare la spesa di € 58.878,32 relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agazia della mobilità piemontese corrisposte nel mese di io 2019 sui fondi già impegnati².

La spesa è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018, 2019 e 2020 annualità 2019, nel seguente modo

Importo	Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11				Piano Fin.
	(Cap/Art.)	Imp./Sub.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	
€ 14.567,44	501/101	2019/179	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 2.573,35	501/101	2019/180	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 2.954,95	501/101	2019/181	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 2.122,47	501/101	2019/182	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 144,48	501/101	2019/187	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 23.767,92	501/201	2019/183	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 4.198,62	501/201	2019/184	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 4.821,23	501/201	2019/185	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 3.462,99	501/201	2019/186	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 235,73	501/201	2019/188	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 3,44	501/101	2018/111/1	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	U.1.01.01.01.003
€ 5,62	501/101	2018/113/1	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	

€ 7,63	501/101	2018/111/2	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	01	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 12,45	501/101	2018/113/2	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	01	1	101	

2. accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali³ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio 2019 ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese, con applicazione ai seguenti codici Categoria del Bilancio 2018-2019-2020 annualità 2019:

a)

<i>Codifica gestionale PEG</i>			<i>classificazione D.Lgs 118/11</i>			
<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Tit.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Piano Fin.</i>
€ 6.559,80	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	9910/0	9	0100	9010200	E.9.01.02.02.001
di cui:						
€ 1.107,84	INPS gestione ex-Inpdap (ex Inadel TFS-TFR)					
€ 5.244,54	INPS gestione ex-Inpdap (ex Cpdel)					
€ 207,42	INPS gestione ex-Inpdap - Fondo Credito					

b)

<i>Codifica gestionale PEG</i>			<i>classificazione D.Lgs 118/11</i>			
<i>Importo</i>	<i>(Cap/Art.)</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tit. .</i>	<i>Tipo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Piano Fin.</i>
€ 15.297,42	9920/0	“Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi”	9	0100	9010200	E.9.01.02.01.001
di cui:						
€ 13.207,04	I.R.P.E.F.					
€ 1.663,42	Addizionale Regionale					
€ 426,96	Addizionale Comunale					

c)

<i>Codifica gestionale PEG</i>			<i>classificazione D.Lgs 118/11</i>			
<i>Importo</i>	<i>(Cap/Art.)</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tit...</i>	<i>Tipo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Piano Fin.</i>
€ 217,50	9930/0	“Altre entrate per conto terzi”	9	0100	9010200	E. 9.02.99.99.999
€ 160,00	9930/0	“Altre entrate per conto terzi”	9	0100	9010200	E. 9.02.99.99.999

3. di impegnare, per il pagamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di gennaio, la somma complessiva di **€ 22.234,72** di con applicazione ai seguenti sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018-2019-2020 annualità 2019

Importo	Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11			
	(Cap/Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 6.559,80	4100/0	"Versamenti di Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi"	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001
€15.297,42	4200/3	"Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi"	99	1	7	701	U.7.01.02.01.001
€ 377,50	4300/0	"Altre ritenute al personale per conto di terzi"	99	1	7	701	U.7.01.02.99.999

4. liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 217,50 all'I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- Gestione Crediti** – codice contratto 102 – chiave di pagamento XXX9100297639830013XXX con accredito sul c/c IT-08-X-07601-03200-000050432996 - con scadenza 15 marzo 2019 e con applicazione della spesa al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2018 – 2019 -2020 annualità 2019 - Cap 4300/0 - *"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi"*- Pian. Fin. U.7.01.02.99.999 sui fondi impegnati al precedente punto 3.
5. liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 160,00** mediante bonifico bancario intestato a **INTESA SANPAOLO SPA** - IBAN: IT51J0306902555100000046004 – con scadenza 10 marzo 2019 e con applicazione della spesa al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2018 - 2019-2020 annualità 2019 - Cap 4300/0 - *"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi"*- Pian. Fin. U.7.01.02.99.999 sui fondi impegnati al precedente punto 3.

Motivazione

In data 21 febbraio u.s., con nota prot. 1782/2019 l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di febbraio ed ora occorre provvedere alla regolarizzazione contabile sulla base degli elaborati prodotti dal Comune di Torino.

Tra i compensi del mese di febbraio 2018 è stata corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale di cui dall'art. 2, comma 35, della Legge 22/12/2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) per il solo personale dirigente.

Nel corrispondere i compensi si è infine tenuto conto che l'Agenzia, in qualità di sostituto di imposta, deve operare le ritenute previdenziali ed assistenziali, le ritenute fiscali e le altre ritenute a carico dei soggetti percipienti.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 22 febbraio 2019

Proposta di Determinazione n. 24 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 22 febbraio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Determinazione 50 del 1 febbraio 2019.

³ Art. 180 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.