

Oggetto **Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti - Mese di AGOSTO 2013**

Determinazione del direttore generale f.f.

Decisione

Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2013² dispone di provvedere al versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale nel mese di agosto 2013.

A tal fine il direttore generale f.f. Cesare Paonessa determina:

- 1) di effettuare il pagamento della somma di **€ 5.527,00 alla REGIONE PIEMONTE – (mediante modello F24 EP – codice tributo 380E)** per IRAP mese di agosto 2013 con scadenza **16 settembre 2013** con imputazione della spesa come segue:
 - per **€ 745,00** al codice intervento 1010207 del Bilancio 2013 - Cap. 207/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 488 del 20 dicembre 2012 – impegno 2013/50
 - per **€ 4.782,00** al codice intervento 1050107 del Bilancio 2013 - Cap. 570/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 488 del 20 dicembre 2012 – impegno 2013/62

Codice fiscale Regione Piemonte: 800 876 70016

- 2) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 13.962,32 (mediante modello F24 EP – codice tributo 100E)** per IRPEF mese di agosto 2013 con scadenza **16 settembre 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 "Ritenute Erariali"
- 3) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 1.343,50 (mediante modello F24 EP – codice tributo 381E)** per addizionale regionale con scadenza **16 settembre 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 "Ritenute Erariali"
- 4) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 694,38 (mediante modello F24 EP – codice tributo 384E/385E)** per addizionale comunale con scadenza **16 settembre 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 "Ritenute Erariali"
- 5) di impegnare la somma di **€ 7.251,53** relative alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del mese di agosto 2013 con imputazione della spesa al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 "Ritenute previdenziali e assistenziali al personale"

6) di effettuare il pagamento della somma di **€ 21.319,86 all'I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- C.P.D.E.L. – (mediante modello F24 EP – codice tributo P201)** con scadenza **16 settembre 2013** e con applicazione della spesa come segue:

- per **€ 2.085,38** al codice intervento n. 1010201 del Bilancio 2013 - Cap. 201/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 – imp. 2013/63 sub 4
- per **€ 13.390,37** al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 – imp. 2013/64 sub 6
- per **€ 5.844,11** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 5) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 800 787 50587

7) di effettuare il pagamento della somma di **€ 2.908,33 all'I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- I.N.A.D.E.L.– (mediante modello F24 EP – codice tributo P607/P608)** con scadenza **16 settembre 2013** e con applicazione della spesa come segue:

- per **€ 186,13** al codice intervento n. 1010201 del Bilancio 2013 - Cap. 201/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 – imp. 2013/63 sub 5
- per **€ 1.542,35** al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 – imp. 2013/64 sub 7
- per **€ 1.179,85** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 5) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 800 787 50587

8) di liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 227,58 all'I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- Cassa Unica del Credito – (mediante modello F24 EP – codice tributo P909)** con scadenza **16 settembre 2013**, con applicazione della spesa come segue:

- per **€ 0,01** al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 – imp. 2013/64 sub 8
- per **€ 227,57** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 5) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 800 787 50587

9) di impegnare, liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 233,32 all'I.N.P.S. – Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- Gestione crediti conto n. 1 – chiave di pagamento XXX3000897639830013XXX – codice contratto n. 102 – con accredito sul c/c IT08X0760103200000050432996 – con scadenza 13 settembre 2013** e con applicazione della spesa come segue:

- al codice intervento 4000003 del Bilancio 2013 - cap. 4300/00 “Altre ritenute al personale per conto terzi”

Codice fiscale dell'INPDAP 800 787 50587

Motivazione

Nel mese di agosto 2013 sono stati corrisposti dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale gli emolumenti relativi alle retribuzioni ai dipendenti.

Al momento della corresponsione dei suddetti emolumenti l'Agenzia ha provveduto, in qualità di sostituto di imposta, ad operare le ritenute previdenziali e fiscali a carico dei dipendenti.

Occorre ora procedere al versamento dei contributi e dell'Irap a carico dell'Agenzia e delle ritenute a carico dei dipendenti, sulla base degli elaborati di competenza del mese di agosto 2013 prodotti dal Comune di Torino per i dipendenti a cui si applica il contratto degli Enti Locali.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento³.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, li 06 settembre 2013

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 06 settembre 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
------------------------	---

¹ Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, degli artt. 29, 35 e 36 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. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 4 giugno 2013

³ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005