

Oggetto **Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale - Mese di SETTEMBRE 2014**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2014² dispone di provvedere alla regolarizzazione contabile della richiesta di corresponsione³, con emissione dei relativi mandati di pagamento, delle retribuzioni ai dipendenti del Consorzio per la somma di € **43.964,58**, quale compenso netto per il mese di **SETTEMBRE 2014**.

A tal fine il direttore generale Cesare Paonessa determina:

1. di imputare la spesa di € **67.836,09** relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regionale corrisposte nel mese di settembre 2014 come segue:
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 201/00 per € **8.117,05** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/44 sub. 1)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 201/00 per € **1.961,93** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/44 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 201/00 per € **81,75** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/44 sub. 3)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 501/00 per € **39.329,85** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/45 sub. 1)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 501/00 per € **12.565,68** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/45 sub. 2)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 501/00 per € **194,37** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/45 sub. 3)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2014 "Personale" - Cap. 501/00 per € **5.585,46** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 536 del 24 dicembre 2013 (impegno n. 2014/45 sub. 4)
2. di accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali⁴ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2014 ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, con la seguente applicazione ai codici di risorsa del Bilancio 2014

- Codice risorsa 6010000 "Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale" - Cap. 9910/00 per **€ 7.684,95** relativi alle ritenute previdenziali per:

➤ Inpdap ex Inadel Prev.le	€	1.252,07
➤ Inpdap ex Cpdel	€	6.196,16
➤ Fondo Credito	€	236,72

- Codice risorsa 6020000 "Ritenute Erariali" - Cap. 9920/00 per **€ 16.186,56** relativi alle ritenute erariali per:

➤ I.R.P.E.F.	€	14.295,29
➤ Addizionale regionale	€	1.278,89
➤ Addizionale comunale	€	612,38

Motivazione

In data 18 settembre u.s., con nota prot. 4539, l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di settembre per un importo di € 43.964,58.

Tra i compensi del mese di settembre 2014 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).

Occorre ora provvedere alla regolarizzazione contabile delle retribuzioni relative al mese di settembre 2014 ai dipendenti dell'Agenzia, sulla base degli elaborati prodotti dal Comune di Torino.

Nel corrispondere le retribuzioni 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 dipendenti.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁵.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 24 settembre 2014

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 24 settembre 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
------------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 179, 180, 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; degli artt. 22, 23, 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. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2014

³ Prot. 4539 del 18/09/2014

⁴ Art. 180 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

⁵ Art. 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000