

Oggetto Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese - Mese di APRILE 2017

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 € **36.583,87** quale compenso netto per il mese di **APRILE 2017**.

A tal fine il direttore generale Cesare Paonessa determina di:

1. imputare la spesa di € 58.337,76 relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese corrisposte nel mese di Aprile 2017 sui fondi già impegnati².

La spesa è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2017³, nel seguente modo:

| Importo | Codifica gestionale PEG | | | classificazione D.Lgs 118/11 | | | | Piano Fin. |
|-------------|-------------------------|------------|---|------------------------------|--------|------|---------|------------------|
| | (Cap/Art.) | Imp./Sub. | Descrizione | Miss. | Progr. | Tit. | Macr.to | |
| € 14.234,58 | 501/101 | 2017/95/1 | Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario ⁷ | 10 | 01 | 1 | 101 | U.1.01.01.01.002 |
| € 5.267,75 | 501/101 | 2017/95/2 | Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario ⁷ | 10 | 01 | 1 | 101 | |
| € 2.122,47 | 501/101 | 2017/95/3 | Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario ⁷ | 10 | 01 | 1 | 101 | |
| € 23.224,85 | 501/201 | 2017/102/1 | Retribuzioni in denaro – TPL | 10 | 02 | 1 | 101 | |
| € 8.594,75 | 501/201 | 2017/102/2 | Retribuzioni in denaro – TPL | 10 | 02 | 1 | 101 | |
| € 3.462,99 | 501/201 | 2017/102/3 | Retribuzioni in denaro – TPL | 10 | 02 | 1 | 101 | |
| € 294,96 | 501/101 | 2017/96 | Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario ⁷ | 10 | 01 | 1 | 101 | U.1.01.01.01.003 |
| € 481,24 | 501/201 | 2017/97 | Retribuzioni in denaro – TPL | 10 | 02 | 1 | 101 | |
| € 24,23 | 501/101 | 2016/74/0 | Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario ⁷ | 10 | 01 | 1 | 101 | U.1.01.01.01.003 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|------------|--|----|----|---|-----|------------------|
| € 39,54 | 501/201 | 2016/75/0 | Retribuzioni in denaro – TPL | 10 | 02 | 1 | 101 | |
| € 44,85 | 530/102 | 2017/167/1 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - trasporto ferroviario | 10 | 01 | 1 | 103 | U.1.03.02.02.001 |
| € 73,18 | 530/202 | 2017/168/1 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - TPL | 10 | 02 | 1 | 103 | |
| € 21,28 | 530/102 | 2017/167/2 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - trasporto ferroviario | 10 | 01 | 1 | 103 | |
| € 34,72 | 530/202 | 2017/168/2 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - TPL | 10 | 02 | 1 | 103 | |
| € 158,22 | 530/102 | 2015/141/1 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - trasporto ferroviario | 10 | 01 | 1 | 103 | |
| € 258,15 | 530/202 | 2017/142/1 | Rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta - TPL | 10 | 02 | 1 | 103 | U.1.03.02.02.001 |

2. accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali⁴ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile 2017 ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese, con applicazione ai seguenti codici Categoria del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2017:

a)

| Codifica gestionale PEG | | | classificazione D.Lgs 118/11 | | | |
|-------------------------|--|----------|------------------------------|------|-----------|------------------|
| Importo | Descrizione | Capitolo | Tit. | Tipo | Categoria | Piano Fin. |
| € 6.413,12 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 9910/0 | 9 | 0100 | 9010200 | E.9.01.02.02.001 |
| di cui: | | | | | | |
| € 1.072,16 | INPS gestione ex-Inpdap (ex Inadel TFS-TFR) | | | | | |
| € 5.137,77 | INPS gestione ex-Inpdap (ex Cpdel) | | | | | |
| € 203,19 | INPS gestione ex-Inpdap - Fondo Credito | | | | | |

b)

| Codifica gestionale PEG | | | classificazione D.Lgs 118/11 | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------|------|-----------|------------------|
| Importo | (Cap/Art.) | Descrizione | Tit. . | Tipo | Categoria | Piano Fin. |
| € 14.905,77 | 9920/0 | "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" | 9 | 0100 | 9010200 | E.9.01.02.01.001 |
| di cui: | | | | | | |
| € 12.535,65 | I.R.P.E.F. | | | | | |
| € 1.708,24 | Addizionale Regionale | | | | | |
| € 661,88 | Addizionale Comunale | | | | | |

c)

| Codifica gestionale PEG | | | classificazione D.Lgs 118/11 | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------|-----------|-------------------|
| Importo | (Cap/Art.) | Descrizione | Tit.. | Tipo | Categoria | Piano Fin. |
| € 435,00 | 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 marzo, la somma complessiva di € **21.753,89** di con applicazione ai seguenti sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2017:

| Importo | Codifica gestionale PEG | | | classificazione D.Lgs 118/11 | | | |
|-------------|-------------------------|---|-------|------------------------------|------|---------|------------------|
| | (Cap/Art.) | Descrizione | Miss. | Progr. | Tit. | Macr.to | Piano Fin. |
| € 6.413,12 | 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 |
| € 14.905,77 | 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 |
| € 435,00 | 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 € **435,00 all'I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- Gestione Crediti** – codice contratto 102 – chiave di pagamento XXX7100497639830013XXX con accredito sul c/c IT-08-X-07601-03200-000050432996 - con scadenza 15 maggio 2017 e con applicazione della spesa al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2015 – 2016 -2017 annualità 2017 - 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 19 aprile u.s., con nota prot. 3840/2017 l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di aprile ed ora occorre provvedere alla regolarizzazione contabile sulla base degli elaborati prodotti dal Comune di Torino.

Tra i compensi del mese di aprile 2017 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).

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 percepenti.

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, li 27 aprile 2017

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 27 aprile 2017 | Il direttore generale 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 della mobilità piemontese, 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. 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, ora Agenzia della mobilità piemontese. 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. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Determinazione 19 del 31 gennaio 2017 e 26 del 01 febbraio 2017.

³ Il Bilancio è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/04/2016

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