

Oggetto Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese - Mese di AGOSTO 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 **€ 80.693,21** quale compenso netto per il mese di **AGOSTO**.

A tal fine il direttore generale Cesare Paonessa determina di:

1. imputare la spesa di € 120.779,46 relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese corrisposte nel mese di agosto 2019 sui fondi già impegnati².

La spesa è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2019, 2020 e 2021 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	
€ 17.735,77	501/101	2019/179	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 3.358,01	501/101	2019/180	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"	10	01	1	101	
€ 4.319,28	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	
€ 28.937,32	501/201	2019/183	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 5.478,87	501/201	2019/184	Retribuzioni in denaro – TPL	10	02	1	101	
€ 7.047,25	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	U.1.01.01.01.003
€ 169,51	501/101	2019/187	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario	10	01	1	101	
€ 276,58	501/201	2019/188	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario	10	01	1	101	U.1.03.02.02.001
€ 41,34	530/102	2019/218/1	Spese di missione personale dipendente e collaboratori anno 2019 - soggette a limite	10	01	1	103	
€ 67,46	530/202	2019/219/1	Spese di missione personale dipendente e collaboratori anno 2019 - soggette a limite	10	01	1	101	

€ 34,00	530/250	2019/51	Progetto CO&GO –rimborsi spese di missione	10	02	1	103	U.1.03.02.02.002
€ 64,80	530/270	2019/598	Progetto TVA – Spese di viaggio e soggiorno	10	02	1	103	

Importo	Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
	(Cap./Art.)	Imp./Sub.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 11.264,55	501/101	2019/24/1	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.01.01.004
€ 18.378,99	501/201	2019/25/1	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	
€ 1.727,50	501/101	2016/72/2	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 1.652,49	501/201	2016/73/2	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	
€ 1.168,56	501/201	2019/357	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	2	1	101	U.1.01.01.01.004
€ 7.839,35	501/201	2016/523/1	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	2	1	101	
€ 4.804,96	501/101	2016/522/1	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	U.1.01.01.01.002
€ 314,42	501/101	2019/349/2	Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario”	10	1	1	101	
€ 512,99	501/201	2019/358/2	Retribuzioni in denaro – TPL	10	2	1	101	

2. accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali³ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2019 ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese, con applicazione ai seguenti codici Categoria del Bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019:

a)

Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11			
Importo	Descrizione	Capitolo	Tit.	Tipo	Categoria	Piano Fin.
€ 12.509,82	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	9910/0	9	0100	9010200	E.9.01.02.02.001
di cui.						
€ 1.333,43	INPS gestione ex-Inpdap (ex Inadel TFS-TFR)					
€ 10.754,59	INPS gestione ex-Inpdap (ex Cpdel)					
€ 421,80	INPS gestione ex-Inpdap - Fondo Credito					

b)

Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11			
Importo	(Cap./Art.)	Descrizione	Tit. .	Tipo	Categoria	Piano Fin.
€ 27.198,93	9920/0	“Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi”	9	0100	9010200	E.9.01.02.01.001

di cui:	
€ 24.673,90	I.R.P.E.F.
€ 1.828,80	Addizionale Regionale
€ 696,23	Addizionale Comunale

c)

Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11			
Importo	(Cap/Art.)	Descrizione	Tit...	Tipo	Categoria	Piano Fin.
€ 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 agosto, la somma complessiva di € 40.086,25 di con applicazione ai seguenti sui codici Macroaggregati del Bilancio 2019-2020-2021 annualità 2019

Importo	Codifica gestionale PEG			classificazione D.Lgs 118/11			
	(Cap/Art.)	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 12.509,82	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
€ 27.198,93	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 XXX9100897639830013XXX con accredito sul c/c IT-08-X-07601-03200-000050432996 - con scadenza 15 settembre 2019 e con applicazione della spesa al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019 – 2020 -2021 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 settembre 2019 e con applicazione della spesa al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019 - 2020-2021 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 20 agosto u.s., con nota prot. 8126/2019 del 20/08/2019 l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di agosto ed ora occorre provvedere alla regolarizzazione contabile sulla base degli elaborati prodotti dal Comune di Torino.

Come previsto dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Gli importi presi a riferimento sono quelli messi a disposizione dalla Ragioneria dello Stato sul proprio sito istituzionale relativi al comparto "Funzioni locali".

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 fiscali (ivi comprese quelle derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui ai modelli 730-4 pervenuti dall'Agenzia delle Entrate) e le altre ritenute a carico dei soggetti percipienti.

Con la mensilità di agosto sono stati anche erogati gli importi relativi alle retribuzioni di risultato ed il compenso incentivante riconosciuto al personale non dirigente relativo all'annualità 2018⁴.

Attenzione

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

Per il direttore generale
*Antonio Camposeo*⁵

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 23 agosto 2019

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 23 agosto 2019	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. 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.

⁴ Gli importi sono stati determinati con det. 496 del 9/08/2018.

⁵ Il direttore generale con ordine di servizio n. 4/2019 del 2/8/2019, ha delegato al Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale Antonio Camposeo, per il periodo 19/08/2019-30/08/2019, le competenze rientranti nelle proprie funzioni per l'assunzione di atti necessari ed urgenti ed il relativo potere di firma.