

Oggetto Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese - Mese di NOVEMBRE 2015

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2015² 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 di **€ 37.958,02**, quale compenso netto per il mese di **Novembre 2015**.

A tal fine il direttore generale Cesare Paonessa determina:

1. di imputare la spesa di **€ 63.703,03** relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese corrisposte nel mese di novembre 2015 come segue:
 - per **€ 16.308,09** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015³ "Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario" - Cap. 501/101 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/94 sub 1);
 - per **€ 5.400,55** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario"- Cap. 501/101 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/94 sub 2);
 - per **€ 2.122,47** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario" - Cap. 501/101 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/94 sub 3);
 - per **€ 213,19** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario" Cap. 501/101 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.003 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 128 del 1 aprile 2015 (impegno n. 2015/203);
 - per **€ 26.607,94** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – TPL"- Cap. 501/201 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/96 sub 1)
 - per **€ 8.811,42** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – TPL" - Cap. 501/201 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/96 sub 2)
 - per **€ 3.462,99** al codice di intervento n. 1050101 del Bilancio 2015 "Retribuzioni in denaro – TPL"- Cap. 501/201 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.002 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/96 sub 3)

- per **€ 347,83** al codice di intervento del Bilancio 2015 “Retribuzioni in denaro – TPL”- Cap. 501/201 – Piano finanziario U. 1.01.01.01.003 quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 128 del 1 aprile 2015 (impegno n. 2015/204)
- per **€ 9,39** al codice di intervento n. 1050103 del Bilancio 2015 “Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario” - Cap. 530/102 – Piano finanziario U. 1.03.02.02.001 quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/141 sub 1)
- per **€ 153,46** al codice di intervento n. 1050103 del Bilancio 2015 “Retribuzioni in denaro – Trasporto ferroviario” - Cap. 530/102 – Piano finanziario U. 1.03.02.02.001 quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/141 sub 3)
- per **€ 15,31** al codice di intervento n. 1050103 del Bilancio 2015 “Retribuzioni in denaro – TPL”- Cap. 530/202 – Piano finanziario U. 1.03.02.02.001 quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/142 sub 1)
- per **€ 250,39** al codice di intervento n. 1050103 del Bilancio 2015 “Retribuzioni in denaro – TPL”- Cap. 530/202 – Piano finanziario U. 1.03.02.02.001 quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 87 del 6 marzo 2015 (impegno n. 2015/142 sub 3)

2. di accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali⁴ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2015 ai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese, con applicazione ai seguenti codici di risorsa del Bilancio 2015 :

- 6010000 “Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale” - Cap. 9910/00 - Piano finanziario E. 9.01.02.02.000 per **€ 7.173,81** relativi alle ritenute previdenziali per:

➤ Inpdap ex Inadel Prev.le	€	1.177,80
➤ Inpdap ex Cpdel	€	5.774,51
➤ Fondo Credito	€	221,50

- 6020000 “Ritenute Erariali” - Cap. 9920/00 - Piano finanziario E. 9.01.02.01.001 per **€ 18.133,80** relativi alle ritenute erariali per:

➤ I.R.P.E.F.	€	15.880,69
➤ Addizionale regionale	€	1.575,95
➤ Addizionale comunale	€	677,16

- 6030000 “Altre ritenute per conto terzi” - Cap. 9930/00 - Piano finanziario E. 9.02.99.99.999 per **€ 435,00** relativi alle ritenute per cessione del quinto.

- 3059550 “Rimborso da enti e privati” – Cap. 9550/00 - Piano finanziario E .3.05.02.03.005 per **€ 2,40** relative al rimborso delle spese effettuate a titolo personale del servizio di bike sharing.

Motivazione

In data 23 novembre u.s., con nota prot. 6295/2015 , l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di novembre per un importo di € 37.958,02.

Tra i compensi del mese di novembre 2015 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 novembre 2015 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 pagamento.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 26 novembre 2015

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 26 novembre 2015	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 Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 8 del 13 luglio 2015.

³ Il Bilancio è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/04/2015.

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