

Reg. Gen N. 279
Del 09 luglio 2013

Oggetto **Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti e su compensi ai collaboratori coordinati e continuativi - Mese di GIUGNO 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 nel mese di giugno 2013.

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

- 1) di effettuare il pagamento della somma di **€ 7.039,00 alla REGIONE PIEMONTE – (mediante modello F24 EP – codice tributo 380E)** per IRAP mese di giugno 2013 con scadenza **16 luglio 2013** con imputazione della spesa come segue:

- per **€ 747,00** 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 **€ 5.462,00** al codice intervento 1050107 del Bilancio 2013 - Cap. 570/0 sui fondi impegnati con determinazione n. 488 del 20 dicembre 2012 – impegno 2013/62
- per **€ 234,00** al codice intervento 1050107 del Bilancio 2013 - Cap. 570/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 117 del 21 marzo 2012 – impegno 2013/14
- per **€ 262,00** al codice intervento 1050107 del Bilancio 2013 - Cap. 570/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 118 del 21 marzo 2012 – impegno 2013/17
- per **€ 334,00** al codice intervento 1050107 del Bilancio 2013 - Cap. 570/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 119 del 21 marzo 2012 – impegno 2013/20

Codice fiscale Regione Piemonte: 800 876 70016

- 2) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 15.802,98 (mediante modello F24 EP – codice tributo 100E)** per IRPEF mese di giugno 2013 con scadenza **16 luglio 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 "Ritenute Erariali"
- 3) di accertare, con relativa emissione della reversale di incasso³, la somma di **€ 222,19** quale conguaglio IRPEF a credito con applicazione al codice risorsa 6020000 del Bilancio 2013 - Cap. 9920/0 "Ritenute Erariali"
- 4) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 1.358,12 (mediante modello F24 EP – codice tributo 381E)** per addizionale regionale con scadenza **16 luglio 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 "Ritenute Erariali"

- 5) di impegnare liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 704,45 (mediante modello F24 EP – codice tributo 384E/385E)** per addizionale comunale con scadenza **16 luglio 2013** e con imputazione della spesa al codice intervento 4000002 del Bilancio 2013 - Cap. 4200/0 “Ritenute Erariali”
- 6) di impegnare la somma di **€ 8.955,09** relative alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni e sui compensi del mese di giugno 2013 con imputazione della spesa al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 “Ritenute previdenziali e assistenziali al personale”
- 7) di effettuare il pagamento della somma di **€ 23.960,72 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 luglio 2013** e con applicazione della spesa come segue:
- per **€ 2.091,18** 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 **€ 15.322,13** 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 **€ 6.547,41** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 6) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 970 953 80586

- 8) di effettuare il pagamento della somma di **€ 3.244,67 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 luglio 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 **€ 1.729,74** 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 **€ 1.328,80** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 6) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 970 953 80586

- 9) di liquidare ed effettuare il pagamento della somma di **€ 255,97 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 luglio 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. 2013/63 sub 6
 - per **€ 0,32** 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 **€ 255,64** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 6) del presente provvedimento.

Codice fiscale dell'INPDAP 970 953 80586

10) di liquidare ed effettuare il pagamento della somma complessiva di **€ 2.469,00** a favore **dell'I.N.P.S. – Torino Sud** – Corso Turati, 19/7 – Torino – C.F. 80078750587 – pagamento mediante **mod. F24EP – codice tributo CXX/C10**, con scadenza **16 luglio 2013** con imputazione della spesa nel modo seguente:

- **€ 507,90** al codice intervento 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 117 del 21 marzo 2012 – imp. 2013/13
- **€ 411,90** al codice intervento 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 118 del 21 marzo 2012 – imp. 2013/16
- **€ 725,96** al codice intervento 1050101 del Bilancio 2013 - Cap. 501/150 sui fondi impegnati con determinazione n. 119 del 21 marzo 2012 – imp. 2013/19
- **€ 823,24** al codice intervento 4000001 del Bilancio 2013 - Cap. 4100/00 sui fondi impegnati al precedente punto 6) del presente provvedimento

11) 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 XXX3000697639830013XXX – codice contratto n. 102 – con accredito sul c/c IT08X0760103200000050432996 – con scadenza **15 luglio 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 970 953 80586

Motivazione

Nel mese di giugno 2013 sono stati corrisposti dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana gli emolumenti relativi alle retribuzioni ai dipendenti e ai compensi ai collaboratori coordinati e continuativi.

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 e dei collaboratori coordinati e continuativi.

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

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁴.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 09 luglio 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 09 luglio 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, 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 Artt. 22 e 23 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3/2 del 29/09/2005 e s.m.i.

⁴ 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