

Oggetto **Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agazia per la Mobilità Metropolitana e Regionale - Mese di NOVEMBRE 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 alla regolarizzazione contabile della richiesta di corresponsione³, con emissione dei relativi mandati di pagamento, delle retribuzioni ai dipendenti del Consorzio per la somma di € **72.410,80**, quale compenso netto per il mese di **NOVEMBRE 2013**.

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

1. di imputare la spesa di € **123.029,46** relativa alle retribuzioni ai dipendenti dell'Agazia per la Mobilità Metropolitana Regionale corrisposte nel mese di novembre 2013 come segue:
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2006 "Personale" - Cap. 501/00 per € **33.845,83** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 17 del 23 gennaio 2006 (impegno n. 2006/34 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2007 "Personale" - Cap. 201/00 per € **963,10** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 14 del 16 gennaio 2007 (impegno n. 2007/40 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2008 "Personale" - Cap. 201/00 per € **2.080,58** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 360 del 4 dicembre 2007 (impegno n. 2008/20 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2012 "Personale" - Cap. 201/00 per € **7.581,88** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 549 del 23 dicembre 2011 (impegno n. 2012/51 sub. 2)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2012 "Personale" - Cap. 501/00 per € **12.026,68** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 549 del 23 dicembre 2011 (impegno n. 2012/52 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2013 "Personale" - Cap. 201/00 per € **5.809,68** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/63 sub. 1)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2013 "Personale" - Cap. 201/00 per € **2.812,33** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/63 sub. 2)
 - al codice di intervento 1010201 del Bilancio 2013 "Personale" - Cap. 201/00 per € **147,50** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/63 sub. 3)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2012 "Personale" - Cap. 501/00 per € **38.664,13** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/64 sub. 1)

- al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2012 “Personale” - Cap. 501/00 per € **12.706,17** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/64 sub. 2)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2012 “Personale” - Cap. 501/00 per € **551,26** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/64 sub. 3)
 - al codice di intervento 1050101 del Bilancio 2012 “Personale” - Cap. 501/00 per € **5.585,46** quale retribuzione lorda sui fondi impegnati con determinazione n. 489 del 20 dicembre 2012 (impegno n. 2013/64 sub. 4)
 - al codice di intervento 1050103 del Bilancio 2013 “Prestazioni di servizi” - Cap. 530/00 per € **125,70** quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 27 del 22 gennaio 2013 (impegno n. 2013/72 sub. 1)
 - al codice di intervento 1050103 del Bilancio 2013 “Prestazioni di servizi” - Cap. 530/00 per € **129,16** quale rimborso spese sui fondi impegnati con determinazione n. 27 del 22 gennaio 2013 (impegno n. 2013/72 sub. 2)
2. di accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali⁴ per il reincasso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2013 ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, con la seguente applicazione ai codici di risorsa del Bilancio 2013
- Codice risorsa 6010000 “Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale” - Cap. 9910/00 per € **12.870,09** relativi alle ritenute previdenziali per:

➤ Inpdap ex Inadel Prev.le	€	1.197,65
➤ Inpdap ex Cpdel	€	11.241,60
➤ Fondo Credito	€	430,84
 - Codice risorsa 6020000 “Ritenute Erariali” - Cap. 9920/00 per € **37.515,25** relativi alle ritenute erariali per:

➤ I.R.P.E.F.	€	35.460,73
➤ Addizionale regionale	€	1.360,38
➤ Addizionale comunale	€	694,14
 - Codice risorsa 6030000 “Altre ritenute per conto terzi” - Cap. 9930/00 per € **233,32** relativi alle ritenute per:

➤ Cessione del quinto	€	233,32
-----------------------	---	--------

Motivazione

In data 20 novembre u.s., con nota prot. 6078, l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere le retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia relative al mese di novembre 2013 per un importo di € 72.410,80.

Tra i compensi del mese di novembre 2013, oltre all'indennità di vacanza contrattuale di cui dall'art. 2, comma 35, della Legge 22/12/2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009), sono state corrisposte le somme riguardanti la produttività ed i compensi incentivanti per l'anno 2012, così come disposto con determinazione dirigenziale n. 437 dell' 11 novembre 2013.

Occorre ora provvedere alla regolarizzazione contabile delle retribuzioni relative al mese di novembre 2013 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 f.f.
Cesare Paonessa

Torino, li 26 novembre 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 26 novembre 2013	Il direttore generale f.f. 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. 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. 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 mediante deliberazione del CdA n. 16 del 4 giugno 2013

³ Prot. 5488 del 18/10/2013

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