



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI
DEL 18/05/2018

OGGETTO: Retribuzioni mese di MAGGIO 2018.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Visti i trattamenti economico-retributivi di base da corrispondere nel mese di MAGGIO 2018 al personale dipendente, agli Amministratori ed agli altri soggetti individuati in appositi atti;

visto che secondo le risultanze dei prospetti agli atti presso l'Ufficio Stipendi, provenienti dalle unità organizzative e firmati dai rispettivi responsabili, sono state liquidate diverse indennità contrattuali "accessorie" in relazione alle prestazioni lavorative eseguite (indennità di rischio, indennità di disagio, compensi per lavoro straordinario, indennità per lavoro ordinario notturno e festivo, indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità educatori, liquidazione missioni relativi al mese di MARZO 2018);

visto che sono state inserite nella procedura stipendi altre componenti delle retribuzioni derivanti da atti di competenza diretta del servizio stipendi (trattenute varie, detrazioni fiscali, assegni per nucleo familiare...);

dato atto che nella procedura stipendi sono contabilizzati anche i compensi per personale non dipendente (consiglieri, commissari esterni...) nonché i trattamenti economici accessori per il personale dipendente, derivanti da liquidazioni elaborate dai responsabili delle unità organizzative, che hanno provveduto, pertanto, a comprovare il diritto acquisito dal creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto (a' sensi dell'art. 184 comma 1, del T.U.E.L.);

precisato che le liquidazioni di cui sopra sono state trasmesse con nota formale dal Servizio Finanziario, dopo l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184 comma 4 del T.U.E.L.;

ritenuto di accertare l'entrata di € 616,68.= al cap. 305633 art. 005 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese di personale" (E 3.05.02.01.001), conseguente al recupero, nei confronti dei dipendenti, delle competenze accessorie relative ai primi 10 giorni di assenza per malattia, in base all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con legge 6.8.2008 n. 133;

ritenuto di introitare la somma totale di € 613,64.= al cap. 600450 "Rimborso anticipazioni diverse", all'acc. 2017/198 per € 462,02.= e all'acc. 2018/19 per € 151,62.=, relativamente al recupero rate abbonamenti del mese di MAGGIO 2018 ai dipendenti interessati, in base alle previsioni contenute nella determinazione n. 35 del 22.01.2018 ad oggetto "Iniziativa di acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico agevolati nell'ambito del Piano Spostamenti Casa – Lavoro dei dipendenti del Comune di Treviso";

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;

· il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

il provvedimento del Coordinatore Area Amministrativa n. 107962 del 20.9.2016, di incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Servizio Stipendi" dal 20.9.2016 al 19.9.2018;

DETERMINA

1) l'immissione nella procedura stipendi del mese di MAGGIO 2018 delle indennità e delle altre componenti della retribuzione dettagliatamente indicate in premesse e riportate nella documentazione contabile, redatta e vistata dai funzionari responsabili;

2) di liquidare, pagare e trattenere e/o recuperare gli importi risultanti nella suddetta documentazione e contabilità;

3) di imputare o liquidare la relativa spesa come segue:

(Assumendo la spesa ed accertando la corrispondente entrata)

- versamento ritenute IRPEF e addizionali IRPEF, per pagamenti all'Erario, al netto del credito di cui all'art. 1 del D.L. 66/2014:

effettuando i seguenti accertamenti:

cap. 600091	€ 163.455,28
cap. 600094	<u>€ 15.385,61</u>
	€ 178.840,89

ed i seguenti impegni:

cap. 400091	€ 163.455,28
cap. 400093	<u>€ 15.385,61</u>
	€ 178.840,89

- versamento quote cessioni stipendio relative al mese di MAGGIO 2018: capitolo 400060 per l'importo di € 23.354,77.= (ad incremento dell'imp. n. 2018/1146) e cap. 600060 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 2018/13);

- versamento quote riscatti e ricongiunzioni relative al mese di MAGGIO 2018: capitolo 400038 per l'importo di € 1.002,83.= (ad incremento dell'imp. n. 2018/1147) e cap. 600037 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 2018/14);

- versamento ritenute ex- INPDAP e OPAFS a carico dei dipendenti relative al mese di MAGGIO 2018: capitolo 400031 per l'importo di € 115.411,98.= (ad incremento dell'imp. n. 2018/1148) e cap. 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 2018/15);

- versamento ritenuta Fondo Previdenza Complementare Perseo 1% e ritenuta aggiuntiva a carico dipendente, relative al mese di MAGGIO 2018, capitolo 400031, per complessivi € 994,32.=, (ad incremento dell'imp. n. 2018/1149) e capitolo 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 2018/16);

Recupero rate abbonamenti 2017 (acc. 2017/198)

Baldan Andrea	€	51,25
Baracco Valter	€	45,83
Bassi Stefania	€	46,67
Durigon Ornella	€	23,33
Fiumi Lorenza	€	42,50
Gasparin Fabiola	€	23,33
Graziato Alessia	€	23,33
Mazzon Carla	€	23,33
Poles Nadia	€	37,75
Schileo Silvana	€	23,33
Susanna Loris	€	37,63
Tiveron Stefania	€	23,33
Tondato Maurizio	€	37,08
Ventrice Giuseppe	€	23,33
Totale	€	462,02

Recupero rate abbonamenti 2018 (acc. 2018/19)

Bianchin Annamaria	€	23,33
Casciano Arturo	€	48,25
Longo Veronica	€	56,71
Luna Adriana	€	23,33
Totale	€	151,62

CAPITOLO 305633 art.005 CONCORSI E RIMBORSI SPESE DI PERSONALE
(accertando l'entrata, acc. n. 2018/17)

Recupero competenze accessorie primi 10 giorni di malattia € 616,68

CAPITOLO 190680/10 LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI 2018:

Lavoro straordinario pers. ruolo (imp. 18/204)	€	752,62
CPDEL (imp. 18/205) cap. 190681/10	€	179,12
IRAP (imp. 18/206) cap. 190683/10 su € 679,03	€	57,72

CAPITOLO 115270/015 SERVIZIO STATISTICA ASSEGNI

Lavoro straordinario uff. Statistica (imp. 18/926) € 66,28

CAPITOLO 190680/05 Lav. STRAORDINARIO 2018:

Lavoro straordinario pers. ruolo (imp. 18/200)	€	21.503,60
Lavoro staord. pers a tempo determinato (imp. 18/201)	€	538,56
CPDEL/OPAFS (imp. 18/202) cap. 190681/05	€	5.261,45
INPS DS (imp. 18/202) su € 538,56	€	8,67
IRAP (imp. 18/203) cap. 190683/05	€	1.661,18

CAPITOLO 190690 art. 10 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2017

Indennità maneggio valori (**imp. 17/191**) € 208,06

CAPITOLO 190690 art. 10 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2018

Indennità di turno € 17.753,16

Indennità di disagio € 1.229,70

Indennità di reperibilità € 2.453,68

Indennità di rischio € 398,69

Lavoro ordinario notturno o festivo € 300,36

Maggiorazione 50% lavoro festivo € 0,00

Indennità accessoria educatori i € 915,32

Totale € 23.050,91

All'imp. n. 18/189 - Personale di ruolo € 23.028,18

All'imp. n. 18/190- Personale straordinario € 22,73

Indennità art. 17 (imp. 18/187) € 3.499,17

Indennità art. 17 lett.(i) (imp. 18/188) € 708,01

Progr. Orizzontale (imp. 18/183) € 70.264,51

Indennità comparto pers. ruolo (imp. 18/184) € 20.542,72

Indennità comparto pers. t. determinato (imp. 18/185) € 395,36

Indennità direzione (imp. 18/186) € 516,48

Retribuzione posizioni organizzative
e alte professionalità (imp. 18/182) € 16.940,13

CPDEL/INADEL/TFR/OPAFS/DS totale

Imp. 18/192 e 18/193 € 35.228,56

Imp. 17/193 € 49,52

IRAP totale

Imp. 18/194 € 10.223,39

CAPITOLO 112093/5 IND. MISSIONE E RIMB.SPESE DI VIAGGIO

(imp. 18/195) € 785,16

CAPITOLO 131601/10 FONDO LAV.STRAORDINARIO VIGILANZA 2018

Lavoro straordinario (imp.18/196) € 15.771,76

CPDEL (imp. 18/1136) cap. 131603/5 € 3.753,36

IRAP (imp. 18/198) cap. 131604/5 € 1.323,02

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di assumere la spesa, imputandola all'esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile, o liquidare la spesa, a valere sugli impegni assunti con il presente atto, come indicato nel testo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI

Visto:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE

Resp. procedimento: Calligaris Elisabetta; tel 0422 658435 fax 0422 544900

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 319.604,79 imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, come di seguito indicato:

€ 163.455,28 per versamento ritenute irpef al cap. 400091/00 (U 7.01.02.01.001) - imp. 2018/1144;

€ 15.385,61 per versamento addizionali irpef al cap. 400093/00 (U 7.01.02.01.001) - imp. 2018/1145;

€ 23.354,77 per versamento quote cessioni stipendio al cap. 400060/00 (U 7.02.03.02.999 - imp. 2018/1146);

€ 1.002,83 per versamento quote riscatti e ricongiunzioni al cap. 400038/00 (U 7.01.02.02.001) - imp. 2017/1147;

€ 115.411,98 per versamento ritenute INPDAP e OPAFS a carico dei dipendenti al cap. 400031/00 (U. 7.01.02.02.001) - imp. 2018/1148;

€ 994,32 per versamento ritenuta Fondo Previdenza Complementare Perseo 1% e ritenuta aggiuntiva a carico dipendente al cap. 400031/00 (U 7.01.02.02.001) - imp. 2018/1149;
accerta l'entrata di Euro 320.221,47 come di seguito indicato:

Esercizio 2018: Euro 163.455,28 - Capitolo 600091 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2018/11

Esercizio 2018: Euro 15.385,61 - Capitolo 600094 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2018/12

Esercizio 2018: Euro 23.354,77 - Capitolo 600060 (Cod. E 9.02.03.01.001) - acc.to n. 2018/13

Esercizio 2018: Euro 1.002,83 - Capitolo 600037 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2018/14

Esercizio 2018: Euro 115.411,98 - Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2018/15

Esercizio 2018: Euro 994,32 - Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2018/16

Esercizio 2018: Euro 616,68 - Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2018/17

dà atto che l'entrata di Euro 613,64 relativa al recupero rate abbonamenti è già stata accertata come di seguito indicato:

Esercizio 2017: Euro 462,02 - Capitolo 600450 (Cod. E 9.02.01.02.001) - acc.to n. 2017/198
Esercizio 2018: Euro 151,62 - Capitolo 600450 (Cod. E 9.02.01.02.001) - acc.to n. 2018/19

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria