



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI  
DEL 24/02/2016

OGGETTO: Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2016.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Visti i trattamenti economico-retributivi di base da corrispondere nel mese di FEBBRAIO 2016 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 DICEMBRE 2015);

visto che sono state inserite nella procedura stipendi altre componenti delle retribuzioni derivanti da atti di competenza diretta del servizio stipendi (trattenute varie, deduzioni 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 € 611,34.= al cap. 305633 art. 005 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese di personale", 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 di € 670,24.= al cap. 600450 "Rimborso anticipazioni diverse" acc. 2015/189, relativamente al recupero rate abbonamenti del mese di FEBBRAIO 2016 ai dipendenti interessati, in base alle previsioni contenute nella determinazione n. 2134 del 24.12.2014 ad oggetto "Iniziativa di acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico agevolati nell'ambito del Piano Spostamenti Casa – Lavoro dei dipendenti del Comune di Treviso";

ritenuto di liquidare ai dipendenti interessati il compenso per relativo al progetto di estensione del servizio di vigilanza notturna di cui alla delibera di G.C. n. 145 del 20.5.2015, per quanto attiene alle prestazioni effettuate nel secondo semestre 2015 e sulla base della valutazione compiuta dal dirigente responsabile, agli atti presso l'Ufficio Stipendi (€ 23.473,80.= all'imp. 15/534 oltre oneri e IRAP);

ritenuto di liquidare il compenso incentivante per il progetto specifico 2015 "Servizio assistenza manifestazioni sul territorio comunale" di cui alla delibera di G.C. n. 264 del 23.9.2015, sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, ai n. 28 dipendenti interessati (€ 13.250,00.= all'imp. 15/3019, oltre a

oneri e IRAP) tenuto conto del verbale del Presidente del Comitato Tecnico Operativo del 9.2.2016, di presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi e di autorizzazione al pagamento;

Visti:

- 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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n. 402 del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. Che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 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;

visto il provvedimento n. 86194 del 19.8.2014 del Coordinatore Area Amministrativa, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Servizio Stipendi" a decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al 31 agosto 2016;

#### DETERMINA

- 1) l'immissione nella procedura stipendi del mese di FEBBRAIO 2016 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 succitata 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	€ 173.128,12
cap. 600094	€ <u>14.384,35</u>
	€ 187.512,47

ed i seguenti impegni:

cap. 400091	€ 173.128,12
cap. 400093	€ <u>14.384,35</u>
	€ 187.512,47

- versamento quote cessioni stipendio relative al mese di FEBBRAIO 2016: capitolo 400060 per l'importo di € 29.190,80.= (ad incremento dell'impegno 16/1174) e cap. 600060 per lo stesso importo (ad incremento dell'accertamento 16/25);

- versamento quote riscatti e ricongiunzioni relative al mese di FEBBRAIO 2016: capitolo 400038 per l'importo di € 1.477,80.= (ad incremento dell'impegno 16/1175) e cap. 600037 per lo stesso importo (ad incremento dell'accertamento 16/26);

- versamento ritenute ex- INPDAP e OPAFS a carico dei dipendenti relative al mese di FEBBRAIO 2016: capitolo 400031 per l'importo di € 118.185,27 . = (ad incremento dell'impegno 16/1176) e cap. 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'accertamento 16/27);

- versamento ritenuta Fondo Previdenza Complementare Perseo 1% e 2% aggiuntivo a carico dipendente più quota di iscrizione di € 8,25, relativa al mese di FEBBRAIO 2016, capitolo 400031, per complessivi € 398,90.= (ad incremento dell'impegno 16/1177) e capitolo 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'accertamento 16/28)

#### Recupero rate abbonamenti 2015 (**acc. 2015/189**)

Baldan Andrea	€	45,92
Baracco Walter	€	45,83
Bassi Stefania	€	45,92
Bortot Gabriele	€	36,71
Casarotto Paolo	€	36,71
Casciano Arturo	€	45,88
Durigon Ornella	€	23,33
Fiumi Lorenza	€	42,50
Foffano Massimo	€	23,33
Gasparin Fabiola	€	23,33
Levada Barbara	€	23,33
Longo Veronica	€	54,00
Mazzon Carla	€	23,33
Poles Nadia	€	36,71
Pozzobon Emanuele	€	36,71
Schileo Silvana	€	23,33
Tiveron Stefania	€	23,33
Tondato Maurizio	€	36,71
Ventrice Sergio Giuseppe	€	23,33

Vesco Marco		€	20,00
	<b>Totale</b>	€	<b>670,24</b>

CAPITOLO 305633 art.005 CONCORSI E RIMBORSI SPESE DI PERSONALE  
**(ad incremento dell'accertamento n. 16/29)**

Recupero competenze accessorie primi 10 giorni di malattia	€	611,34
--	---	--------

CAPITOLO 190680/05 LAVORO STRAORDINARIO 2015::

Lavoro straordinario (imp. 15/2139)	€	8.679,79
CPDEL e OPAFS (imp. 15/2140) cap. 190681/05	“	2.065,71
INPS (imp. 15/2140) cap. 190681/05 (su € 119,74)	“	1,92
IRAP (imp. 15/2141) cap. 190683/05	“	729,70

CAPITOLO 190690 art. 10 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2015

Indennità di turno	€	16.094,87
Indennità di disagio	€	1.219,03
Indennità di reperibilità	€	3.570,09
Indennità di rischio	€	356,98
Indennità maneggio valori	€	476,89
<b>Totale all'imp. 15/533</b>	<b>€</b>	<b>21.717,86</b>

Progetto pattuglia notturna 2° semestre 2015 <b>(imp. 15/534)</b>	€	23.473,80
--	---	-----------

Progetto specifico “Servizio assistenza manifestazioni sul territorio comunale” <b>(imp. 15/3019)</b>	€	13.250,00
--	---	-----------

CAPITOLO 190690 art. 10 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2016

Indennità accessoria educatori (imp 16/591)	€	905,70
Indennità art. 17 (imp. 16/589)	€	3.580,94
Indennità art. 17 lett.(i) (imp. 16/590)	€	716,66
Progr. Orizzontale : (imp. 16/586)	€	52.137,20
Indennità di comparto (imp. 16/587)	€	21.334,52
Indennità direzione (imp. 16/588)	€	451,92
Retribuzione posizioni organizzative e alte professionalità (imp. 16/585)	€	17.636,64

CPDEL/INADEL/TFR/OPAFS/DS totale

Imp. 15/535 (Capitolo 190693/10)	€	13.946,23
----------------------------------	---	-----------

Imp. 16/593 (Capitolo 190693/10)	€	25.220,85
----------------------------------	---	-----------

IRAP totale

Imp. 15/536 (Capitolo 190694/15)	€	4.675,33
----------------------------------	---	----------

Imp. 16/594 (Capitolo 190694/15)	€	7.317,79
----------------------------------	---	----------

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

(imp. 15/646)	€	6,60
---------------	---	------

(imp. 16/574)	€	435,00
---------------	---	--------

CAPITOLO 131601 FONDO LAV.STRAORD. VIGILANZA 2015

Lavoro straordinario (imp.15/2034)	€	16.287,11
------------------------------------	---	-----------

CPDEL (imp. 15/2035) cap. 131601	€	3.876,27
----------------------------------	---	----------

IRAP (imp. 15/2036) cap. 131604	€	1.384,39
---------------------------------	---	----------

CAPITOLO 400550 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZI ECONOMATO:

Pierobon Paolo (imp. 16/969)	€	280,00
------------------------------	---	--------

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di assumere la spesa, imputandola all'esercizio 2016 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 Risorse umane  
e Servizi informatici

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:

Esercizio 2016: € 173.128,12 - Cap. 400091/00 (Cod. U 7.01.02.01.001) – imp. 2016/1172 (versamento ritenute IRPEF)

Esercizio 2016: € 14.384,35 - Cap. 400093/00 (Cod. U 7.01.02.01.000) – imp. 2016/1173 (versamento addizionali IRPEF)

Esercizio 2016: € 29.190,80 - Cap. 400060/00 (Cod. U 7.02.03.02.000)– imp. 2016/1174 (versamento quote cessioni stipendio)

Esercizio 2016: € 1.477,80 - Cap. 400038/00 (Cod. U 7.01.02.02.000) – imp. 2016/1175 (versamento quote riscatti e ricongiunzioni)

Esercizio 2016: € 118.185,27 - Cap. 400031/00 (Cod. U 7.01.02.02.000) – imp. 2016/1176 (versamento ritenute INPDAP e OPAPS a carico dei dipendenti e INPS a carico collaboratori)

Esercizio 2016: € 398,90 - Cap. 400031/00 (Cod. U 7.01.02.02.000) – imp. 2016/1177 (versamento ritenuta Fondo Previdenza Complementare Perseo 1% e 2% a carico dipendente)  
accerta l'entrata di Euro 337.376,58 come di seguito indicato:

Esercizio 2016: Euro 173.128,12 Capitolo 600091 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2016/23

Esercizio 2016: Euro 14.384,35 Capitolo 600094 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2016/24

Esercizio 2016: Euro 29.190,80 Capitolo 600060 (Cod. E 9.02.03.01.001) - acc.to n. 2016/25

Esercizio 2016: Euro 1.477,80 Capitolo 600037 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2016/26

Esercizio 2016: Euro 118.185,27 Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2016/27

Esercizio 2016: Euro 398,90 Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2016/28

Esercizio 2016: Euro 611,34 Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2016/29

dà atto che l'entrata di Euro 950,24 è già stata accertata come di seguito indicato:

Esercizio 2015: Euro 670,24 al Capitolo 600450 (Cod. E 9.02.01.02.001) - acc.to n. 2015/189

Esercizio 2016: Euro 280,00 al Capitolo 600550 (Cod. E 9.01.99.03.001) - acc.to n. 2016/15

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria