



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 15/05/2019

OGGETTO: Retribuzioni mese di MAGGIO 2019.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Visti i trattamenti economico-retributivi di base da corrispondere nel mese di MAGGIO 2019 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 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 € 562,13.= 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 € 535,52.= al cap. 600450 "Rimborso anticipazioni diverse", all'acc. 2018/19 per € 381,81 e all'acc. 2019/9 per € 153,71, relativamente al recupero rate abbonamenti del mese di MAGGIO 2019 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";

ritenuto di assumere un impegno di € 780,00 al capitolo 190693 art. 010 "Fondo miglioramento servizi – oneri riflessi" per il versamento dei contributi a carico Ente in favore del fondo di previdenza complementare PerseoSirio e del correlato contributo di solidarietà in favore dell'INPS (U 1.1.2.1.2);

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
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;

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. 60917 del 19.4.2019, di conferimento dell'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Servizio Stipendi" dall'1.5.2019 al 30.4.2020;

DETERMINA

- 1) l'immissione nella procedura stipendi del mese di MAGGIO 2019 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	€ 176.019,61
cap. 600094	<u>€ 15.549,44</u>
	€ 191.569,05

ed i seguenti impegni:

cap. 400091	€ 176.019,61
cap. 400093	<u>€ 15.549,44</u>
	€ 191.569,05

- versamento quote cessioni stipendio relative al mese di MAGGIO 2019: capitolo 400060 per l'importo di € 24.987,09.= (ad incremento dell'imp. n. 19/1105) cap. 600060 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 19/15);

- versamento quote riscatti e ricongiunzioni relative al mese di MAGGIO 2019: capitolo 400038 per l'importo di € 1.140,79.= (ad incremento dell'imp. n. 19/1106) e cap. 600037 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 19/16);

- versamento ritenute ex- INPDAP, INPS, OPAFS e INPGI a carico dei dipendenti e collaboratori relative al mese di MAGGIO 2019: capitolo 400031 per l'importo di € 118.932,31= (ad incremento dell'imp. n. 19/1107) e cap. 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 19/17);

- versamento ritenuta INAIL collaboratore per l'importo di € 6,97 al cap. 400031 (ad incremento dell'imp. n. 19/1114) e cap. 600031 per lo stesso importo (ad incremento dell'acc. n. 19/18);

- versamento ritenuta Fondo Previdenza Complementare Perseo 1% e ritenuta aggiuntiva a carico dipendente, relative al mese di MAGGIO 2019, capitolo 400031, per complessivi € 1.595,26.= (imp. n. 19/1108) e capitolo 600031 per lo stesso importo (acc. n. 19/19);

Recupero rate abbonamenti 2018 (acc. 2018/19)

Baldan Andrea	€	51,25
Baracco Valter	€	45,83
Bassi Stefania	€	48,25
Durigon Ornella	€	23,33
Fiumi Lorenza	€	42,50
Mazzon Carla	€	23,33
Poles Nadia	€	38,75
Schileo Silvana	€	23,33
Susanna Loris	€	38,58
Tiveron Stefania	€	23,33
Ventrice Giuseppe	€	23,33
Totale	€	381,81

Recupero rate abbonamenti 2019 (acc. 2019/9)

Casciano Arturo	€	49,17
Graziato Alessia	€	23,33
Longo Veronica	€	57,88
Luna Adriana	€	23,33
Totale	€	153,71

CAPITOLO 305633 art.005 CONCORSI E RIMBORSI SPESE DI PERSONALE

(ad incremento dell'acc. 2019/20)

Recupero competenze accessorie primi 10 giorni di malattia € 562,13

CAPITOLO 115270/015 SERVIZIO STATISTICA ASSEGNI 2019

Lavoro straordinario uff. Statistica (imp. 19/834) € 69,31

CAPITOLO 190680/5 Lav. STRAORDINARIO 2019:

Lavoro straordinario pers. ruolo (imp. 19/462)	€	21.073,57
Lavoro staord. pers a tempo determinato (imp. 19/463)	€	12,98
CPDEL/OPAFS (imp. 19/464) cap. 190681/5	€	5.035,15

INPS (imp. 19/464) cap. 190681/5	€	0,21
IRAP (imp. 19/465) cap. 190683/5	€	1.614,47

CAPITOLO 190690 art. 10 FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019

Indennità di turno	€	19.837,19
Indennità di disagio	€	1.303,02
Indennità di reperibilità	€	2.463,51
Indennità di rischio	€	416,41
Lavoro ordinario notturno e festivo	€	450,52
Maggiorazione 50%	€	000,00
Indennità accessoria educatori	€	838,97
Totale	€	25.309,62

All'imp. n. 19/629 - Personale di ruolo € 25.045,46

All'imp. n. 19/630- Personale straordinario € 264,16

Indennità art. 70 quinquies (imp. 19/626) € 2.465,13

Indennità art. 56 sexies (imp. 19/628) € 878,02

Indennità art.70 quinquies co.2 (imp. 19/627) € 685,50

Progr. Orizzontale (imp. 19/622) € 60.470,14

Indennità comparto pers. ruolo (imp. 19/623) € 20.779,32

Indennità comparto pers. t. determinato (imp. 19/624) € 400,12

Indennità direzione (imp. 19/625) € 516,48

CAPITOLO 190690 ART. 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Retribuzione posizioni organizzative e alte professionalità (imp. 19/1109) € 16.892,59

CAPITOLO 190693 ART. 20 POSIZIONI ORGANIZZATIVE ONERI RIFLESSI

CPDEL (imp. 19/1110) € 4.020,50

TFR (imp. 19/1111) € 444,65

INADEL (imp. 19/1111) € 3,58

CAPITOLO 190694 ART. 25 POSIZIONI ORGANIZZATIVE IRAP

(Imp. 19/1112) € 1.435,88

CPDEL/INADEL/TFR/OPAFS/DS totale

Imp. 19/632 e 19/633 € 28.669,94

IRAP totale

Imp. 19/634 € 8.204,74

CAPITOLO 112093/5 IND. MISSIONE E RIMB.SPESE DI VIAGGIO
(imp. 19/474) € 1.021,42

CAPITOLO 131601/10 FONDO LAV.STRAORDINARIO VIGILANZA 2019
Lavoro straordinario (imp.19/471) € 15.707,21
CPDEL (imp. 19/472) cap. 131603/5 € 3.738,23
IRAP (imp. 19/473) cap. 131604/5 € 1.317,37

CAPITOLO 190693/10 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ONERI RIFLESSI
(Assumendo la spesa, nuovo impegno, U 1.1.2.1.2)
Versamento contributi PerseoSirio e contributo solidarietà € 780,00

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di assumere la spesa, imputandola all'esercizio 2019 in cui la stessa risulta esigibile, o liquidare la spesa, a valere sugli impegni assunti con il presente atto, come indicato nel testo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI

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 € 339.011,47, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:

€ 176.019,61 per versamento ritenute irpef al cap. 400091/00 (U 7.01.02.01.001) - imp. 2019/1102;

€ 15.549,44 per versamento addizionali irpef al cap. 400093/00 (U 7.01.02.01.001) - imp. 2019/1104;

€ 24.987,09 per versamento quote cessioni stipendio al cap. 400060/00 (U 7.02.03.02.999 - imp. 2019/1105;

€ 1.140,79 per versamento quote riscatti e ricongiunzioni al cap. 400038/00 (U 7.01.02.02.001) - imp. 2019/1106;

€ 118.932,31 per versamento ritenute INPDAP, INPS, OPAFS ed INPGI a carico dei dipendenti al cap. 400031/00 (U. 7.01.02.02.001) - imp. 2019/1107;

€ 1.595,26 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. 2019/1108.

€ 6,97 per versamento ritenuta INAIL collaboratore al cap. 400031/00 (U. 7.01.02.02.001) - imp. 2019/1114;

€ 780,00 per versamento contributi PerseoSirio e contributo solidarietà al cap. 190693/10 (U. 1.01.02.01.002) - imp. 2019/2244;

accerta l'entrata di Euro 338.793,60 come di seguito indicato:

Esercizio 2019: Euro 176.019,61 - Capitolo 600091 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2019/13

Esercizio 2019: Euro 15.549,44 - Capitolo 600094 (Cod. E 9.01.02.01.001) - acc.to n. 2019/14

Esercizio 2019: Euro 24.987,09 - Capitolo 600060 (Cod. E 9.02.03.01.001) - acc.to n. 2019/15

Esercizio 2019: Euro 1.140,79 - Capitolo 600037 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2019/16

Esercizio 2019: Euro 118.932,31 - Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2019/17

Esercizio 2019: Euro 6,97 - Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2019/18

Esercizio 2019: Euro 1.595,26 - Capitolo 600031 (Cod. E 9.01.02.02.001) - acc.to n. 2019/19

Esercizio 2019: Euro 562,13 - Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2019/20

dà atto che l'entrata di Euro 535,52 relativa al recupero rate abbonamenti è già accertata come di seguito indicato:

Esercizio 2018: Euro 381,81 - Capitolo 600450 (Cod. E 9.02.01.02.001) - acc.to n. 2018/19
Esercizio 2019: Euro 153,71 - Capitolo 600450 (Cod. E 9.02.01.02.001) - acc.to n. 2019/9

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria