



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
B A R I**

*Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it*

Decreto n. 065

**Ufficio Finanze e contabilità
Ufficio del Personale**

Del 12-04-2024

OGGETTO: *retribuzione al personale, con CCNL del tipo a tempo indeterminato e a tempo determinato - Saldo ratei 13.esima, maggiorazioni, turnazioni, varie e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico del Datore di lavoro, al 31/03/2024.*

Il Commissario

Visto il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eiqli: *"A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011"*;

Visto il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eiqli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;

Dato atto che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Capiello;

Dato atto che l'Ente è dotata di un sistema informatico per la rilevazione delle presenze tramite badge, con il quale viene attestata la presenza del lavoratore, sia in entrata sia in uscita;

che i dati elaborati dal software delle presenze vengono trasferiti, previa verifica da parte del settore presenze, nel sistema paghe per l'elaborazione dei conteggi retributivi, previdenziali e fiscali;

che il settore trattamento economico provvede alla puntuale verifica della congruità dei dati elaborati a leggi, regolamenti vigenti e C.C.N.L. attualmente in vigore;

Considerato che la spesa per il pagamento della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali del mese di marzo 2024 di Euro **85.130,06=** è stata impegnata sui **cap.102.01, 102.03, 102.05, 102.06 e 108.01** nel seguente modo:

cognome	nome	Livello	13.esima Ratei
Sommano Euro		A1 / 41	15.588,61

Sommano Euro		A2 / 6	2.399,46
--------------	--	--------	----------

Sommano Euro		B1 / 22	9.252,98
--------------	--	---------	----------

Sommano Euro		B3 / 1	475,10
--------------	--	--------	--------

Sommano Euro		C1 / 3	1.457,67
--------------	--	--------	----------

Sommano Euro		C3 / 2	1.067,78
--------------	--	--------	----------

Sommano Euro		C5 / 2	1.253,99
--------------	--	--------	----------

Sommano Euro		X ^a 2 ^{diff} / 3	3.103,23
--------------	--	--------------------------------------	----------

Sommano Euro		X ^a 1 ^{diff} / 8	6.547,68
--------------	--	--------------------------------------	----------

		88	41.146,50
--	--	----	-----------

- o Euro **3.860,14** sul capitolo **102.01** per ratei 13.esima 2024, al personale T.D., di cui:

cognome	nome	Livello	13.esima Ratei
Angelucci	Giovanni Battista	A1	380,21
Cancellara	Roberto	A1	380,21
Cirigliano	Nicola	A1	380,21
Iorlano	Vito	A1	380,21
Lariccia	Michele	A1	380,21
Pesce	Claudio	A1	380,21
Pirrazzo	Luciano	A1	380,21
Punzi	Angelo	A1	380,21
Sommano Euro		A1 / 8	3.041,68

Cappiello	Antonio	X ^a 1 ^{diff} / 1	818,46
-----------	---------	--------------------------------------	--------

Totale Euro	9	3.860,14
-------------	---	----------

- o **€uro 12.653,77 sul capitolo 102.03** per le indennità di turnazione di cui all'elenco:

Dipendenti vari	1900 ant/pom/fest infr	1901 Lav.Nott.e/oFesti vo	1902 Lav. FestivoNotturmo
Sommano Euro	3.998,68	5.842,67	2.812,42
Totale Euro	12.653,77		

- o **€uro 2.114,10 sul capitolo 102.03**, per Straordinario feriale, Banca ore, maggiorazioni feriale e maggiorazione notturno e/o festivo di cui all'elenco:

Cognome	Nome	518	519	521
Sommano Euro		1.744,58	241,54	127,98
Totale Euro		2.114,10		

- o **€uro 1.250,77 sul capitolo 102.05**, per rimborsi a piè di lista, rimborsi chilometrici per uso mezzo proprio e per indennità oraria di trasferta di cui all'elenco:

Dipendenti vari	319 RIMBORSO A PIE'LISTA	320 RIMBORSO KM.	324 INDEN ART 82, IH-6
Sommano Euro	539,40	591,00	120,37
Totale Euro	1.250,77		

Che l'Ente deve procedere al versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali, erariali ed IRAP per il mese di marzo 2024, come da analitico che segue:

- o **€uro 5.485,62 sul capitolo 421.03** per contributi INPS a carico del dipendente, al netto dell'esonero di cui al messaggio INPS n. 1932 del 24/05/2023;
- o **€uro 14.259,38 sul capitolo 102.06** per contributi INPS a carico del Datore di lavoro;
- o **€uro 12.423,50 sul capitolo 421.09**, di cui:
 - 1) **€uro 12.422,86** per ritenute erariali T.C.;
 - 2) **€uro 0,64** per ritenute erariali T.S.;

<i>INPS</i> al netto dell'esonero di cui al messaggio INPS n. 1932 del 24/05/2023	5.485,62	14.259,38	<i>Trib. 1001</i>	12.422,86
			<i>Trib. 1002</i>	0,64
Totale Euro				12.423,50

- o **Euro 16,01** sul capitolo 421.03 per contributi INPDAP a carico del dipendente (0,027);
- o **Euro 55,40** sul capitolo 102.06 per contributi INPDAP a carico del Datore di lavoro (0,093);

<i>Dipendenti n. 105</i>	<i>Contributo 0,027% INPS / INPDAP Quota dipendente Capitolo 421.03</i>	<i>Contributo 0,093% INPS / INPDAP Quota Datore Capitolo 102.06</i>
Sommano Euro	16,01	55,40
Arrotondamenti + o -		
Totale Euro	16,01	55,40

- o **Euro 9.790,00** sul capitolo 108.01 per IRAP a carico del Datore di lavoro, di cui:

<i>Basilicata</i>	3.976,00	<i>Campania</i>	458,00	<i>Puglia</i>	5.356,00
-------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

Considerata la necessità di dover accantonare **Euro 269,39** , a titolo di recuperi vari;

Acquisita al prot. n. 2237 del 11/04/2024 la proposta di Determina a firma del Responsabile dell'Ufficio Personale sig. Bartolomeo Zaccagnino vistata da parte del Responsabile dei Servizi Amministrativi dott. A. Capiello;

Attestato da parte dell'ufficio Finanza e contabilità che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di 102.01, 102.03, 102.05, 722.03/421.03, 722.09/421.09, 102.06, 108.01 e 309.01 per l'esercizio finanziario 2024;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 45.006,64=** sul capitolo 102.01 per il pagamento saldo ratei 13.esima 2024 al **31 marzo 2024**;
3. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 12.653,77** sul cap. 102.03 per il pagamento a saldo della retribuzione accessoria: Indennità di Turnazione del mese di **marzo 2024**;

4. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 2.114,10** sul cap. **102.03**, per il pagamento a saldo della retribuzione accessoria: Straordinario feriale, Banca ore e maggiorazioni straordinario alla data del mese di **marzo 2024**;
5. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 1.250,77** sul cap. **102.05**, per il pagamento a saldo dei rimborsi chilometrici ed indennità oraria di trasferta del mese di **marzo 2024**;
6. di autorizzare l'accertamento e l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 5.501,63=** sui cap. **722.03 e 421.03** per l'accantonamento delle ritenute assicurative, previdenziali e relativo IVS a carico del personale del mese di **marzo 2024**;
7. di autorizzare la spesa di **Euro 14.259,38=** quale importo dei contributi **INPS** a carico del datore di lavoro per il mese: **marzo 2024** e l'assunzione del relativo impegno sul cap. **102.06**;
8. di autorizzare la spesa di **Euro 55,40,=__** quale importo dei contributi **INPDAP / ENPDEP** a carico del datore di lavoro per il mese: **marzo 2024** e l'assunzione del relativo impegno sul cap. **102.06**;
9. di autorizzare l'accertamento e l'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 12.423,50=** sui capp. **722.09 e 421.09** per l'accantonamento delle ritenute erariali del mese di **marzo 2024**, di cui €.40.141,09 per ritenute erariali T.C., €.166,97 per ritenute erariali T.S.,;
10. di autorizzare l'accertamento di **Euro 269,39=** sul cap. **309.01**, per recuperi vari ai dipendenti;
11. di autorizzare la spesa di **Euro 9.790,00=** quale importo del contributo **IRAP** a carico del datore di lavoro a favore delle regioni, Basilicata Campania e Puglia, per il mese: **marzo 2024** e l'assunzione del relativo impegno sul cap. **108.01=**.
12. di pubblicare il presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

