

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E

Partita IVA N.00516680873

Determinazione N **105** dell'anno 2019

OGGETTO: Versamento imposte e tasse – Mod. F24 - Luglio 2019 - Regolarizzazione provv. in uscita n. 198 del 20/08/2019 (ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno *Ventotto* del mese di *Agosto*

IL DIRETTORE

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Vista la deliberazione del Presidente del C.d.A. n. 08/2018 del 09/04/2018 avente per oggetto " Contratto individuale di lavoro – **Dott. Carmelo Nicotra** - Approvazione" con cui il Dott. Giuseppe Li Volti, approva e sottoscrive il contratto individuale di lavoro con il Dott. Carmelo Nicotra, Dirigente di terza fascia, della durata di anni quattro con decorrenza 20/03/2018, rinnovabile ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L.R. n. 20/2003;

Viste le determinazioni nn:

- 101 del 19/08/2019 avente per oggetto: "*Impegno e liquidazione salario del mese di Luglio 2019 - Motta Vincenzo e Failla Rosario – OTI - Liquidazione salari del mese di Luglio 2019 - OTD nell'ambito delle operazioni di raccolta dei campi varietali Grani Antichi siciliani*",
- 102 del 19/08/2019 avente per oggetto: "*Impegno e liquidazione retribuzione del mese di Luglio 2019 - Sig.ra Gulino Irene – Contrattista – ex L.R. n. 16/2006 –*;

Visti i cedolini relativi al computo dei compensi del mese di luglio 2019 degli assegnisti e all'accessorio del Direttore (parte variabile);

Visto, altresì, l'elaborato (mod. F24) del Consulente Unico della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Dott. Gaetano Calandra, relativo agli oneri previdenziali (carico lavoratore e carico Ente- Contrattista e Assegnisti) e alle ritenute erariali computati sulle retribuzioni fondamentali Operai, Contrattista, sull'accessorio del Direttore (Parte variabile di posizione) Periodo - luglio 2019 dell'importo complessivo a debito, versato all'Erario, di € 2.271,55 (duemiladuecentosettantuno/55 euro), compensato con Bonus IRPEF per un totale di € 252,92 (Giusto Dl. n. 66/2014 Art.1) e conguaglio IRPEF giusto Mod 730/04 2019 n. Prot. n. 19062619152910720;

Visto il provvisorio in uscita n. 198 del 20/08/2019 di € 2.271,55 (duemiladuecentosettantuno/55 euro) - ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019 - estrapolato dal servizio on-line dell'Istituto di credito Cassiere dell'Ente - UNICREDIT - e relativo all'addebito sul conto corrente dell'Ente del superiore mod. F24 per versamento oneri fiscali all'Agenzia delle Entrate e all'INPS;

Ritenuto, procedere, all' emissione dei mandati di pagamento, con imputazione ai relativi capitoli di spesa e alla regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 198 del 20/08/2019 di € 2.271,55 (duemiladuecentosettantuno/55 euro) - ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019;

Vista la nota n. 487 del 31/07/2019 con cui il Direttore dell'Ente, Dott. Carmelo Nicotra, chiede all'Amministrazione vigilante *l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2019*, per il mese di Agosto 2019;

Vista la nota n. 41413 del 21/08/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 Interventi

produzioni agricole e zootecniche - U.OS2.03 - Interventi per la OCM Unica Settore Vegetale - assunta al protocollo dell'Ente con il n. 528 del 22/08/2019, che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario per il mese di Agosto 2019;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di regolarizzare il provvisorio in uscita n. 198 del 20/08/2019 di € 2.271,55 (duemiladuecentosettantuno/55 euro) - ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019 - estrapolato dal servizio on-line dell'Istituto di credito Cassiere dell'Ente - UNICREDIT - e relativo all'addebito sul conto corrente dell'Ente del superiore mod. F24 per versamento oneri fiscali all'Agenzia delle Entrate e all'INPS e con emissione dei relativi mandati in conto/competenza, e conto /residui come riportato nel seguente schema.

Oneri fiscali su emolumenti di Luglio 2019:

Capitolo	Importi	CAUSALE
421/U/C	€ 839,55	Ritenute erariali su retribuzione fondamentale Sig.ra Gulino I., su salari OTI/OTD - Retrib. di posizione Direttore - Luglio 2019 - In compensaz. con credito IRPEF D.l. n. 66/2014-Art. 1 e rimborso IRPEF (Mod.730/4)- a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 198-/2019 ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019
423/U/C	€ 429,27	Rit. Prev. Ed ass. su retribuzione fondamentale - Sig.ra Gulino Irene e su compenso Assegnisti: Dott.ssa Montemagno, - Dott. Bizzini (Luglio 2019) - a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 198-/2019 ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019
004/U/C	€ 451,85	INPS carico Ente su retrib. fond - Sig.ra Gulino (Luglio '19) - a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 198-/2019 ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019
053/U/R	€ 550,88	INPS carico Ente su compenso Assegnisti: Dott.ssa Montemagno - Dott. Bizzini - Luglio 2019 - a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 198-/2019 ns. bolletta n. 59 del 22/08/2019
	€ 2.271,55	TOTALE F24

Art.2) Di pubblicare, successivamente, la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE
Dott. Nicotra Carmelo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene

