



## DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

n. 05AF del giorno 24.04.2024

**OGGETTO: Emolumenti e spettanze al personale dipendente e assimilato - mese di aprile 2024. Liquidazione.**

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

**VISTA** la deliberazione n. 18/2024 di individuazione Responsabile del Procedimento area amministrativa e finanziaria;

#### VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2023/2024/2025 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 25.07.2023;
- la L.R. n. 37 del 17.11.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2024/2025 di questo Ente;
- la L.R. n. 48 del 22.12.2023 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2024";
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il punto 8.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n.14 del 06.03.2024 "Comando di personale. Provvedimenti";

**Vista** la nota Protocollo n. 99055 del 24/04/2024 "trasmissione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta nel 1° trimestre anno 2024 per la retribuzione e i relativi oneri a favore della dipendente Galiani Romina – richiesta rimborso" giusta D.C.D. n. 14/2024;

**Visti** i prospetti di pagamento degli emolumenti stipendiali riferiti al mese di aprile 2024, corredati dalle corrispondenti reversali di incasso per le trattenute obbligatorie;

**Visto** il prospetto relativo alle spese di rimborso delle spese di missione sostenute dai dipendenti Marco Farina e Michele Tessitore per i mesi di marzo e aprile 2024;

**Visto** le spese sostenute per invio raccomandata dal dipendente Marco Farina;



**Visto** le spese di missioni sostenute dalla Presidente per il mese di marzo;

**Visto** il rimborso dovuto alla Presidente per l'organizzazione dell'evento "Programma InngreenPaf – progetto scheda 131 – attuazione di buone pratiche per contenimento della presenza del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori delle aree protette della Basilicata – applicativo" tenutasi presso la sede dell'Ente Parco per complessivi € 230,00;

**Ritenuto** di liquidare le spese di emolumenti e rimborsi come sopra descritte in quanto spese obbligatorie, rientranti nel campo di applicabilità del punto 8.4 dell'allegato 4.2 al D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

**Dato atto** che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i prospetti di pagamento inerenti agli emolumenti stipendiali dei dipendenti riferiti al mese di aprile 2024 con una spesa complessiva lorda, inclusiva dei versamenti da effettuare a mezzo F24, di € 11.976,50 ed una entrata complessiva per ritenute assistenziali, previdenziali, erariali e verso terzi di € 1.558,81;
3. di impegnare e contestualmente liquidare le spese relative agli emolumenti stipendiali di cui sopra mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 ai cap. U01500, U01510, U01550 e di incassare le entrate per ritenute assistenziali, previdenziali, erariali e verso terzi ai corrispondenti capitoli delle partite di giro;
4. di impegnare e contestualmente liquidare alla Regione Basilicata il rimborso per la dipendente Galiani Romina riferito al 1° trimestre 2024 con una spesa complessiva lorda di € 810,83 mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 ai capitoli U01500 e U01510;
5. di liquidare le spese relative al rimborso delle missioni dei dipendenti per il periodo marzo – aprile 2024 con una spesa complessiva lorda di € 101,58 (Farina € 62,53 – Tessitore € 39,05) mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 al cap. U01800 impegno n.202300069;
6. di liquidare le spese sostenute per invio raccomandata dal dipendente Marco Farina mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 al cap. U00800 imp. 202300056;
7. di liquidare le spese per le missioni sostenute dalla Presidente per il mese di marzo per una spesa complessiva di € 95,18 mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 al cap U00550 imp. 202200077;
8. di liquidare il rimborso dovuto alla Presidente per l'organizzazione dell'evento "Programma InngreenPaf – progetto scheda 131 – attuazione di buone pratiche per contenimento della presenza del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori delle aree protette della Basilicata – applicativo" tenutasi presso



la sede dell'Ente Parco per una spesa complessiva di € 230,00 mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 al cap . U02000 imp. 202300071;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Ilenia Tummillo

---

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,  
Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 24.04.2024

Il Funzionario Incaricato  
Dott.ssa Ilenia Tummillo



## RIEPILOGO MENSILE DEL 25-04-2024

### Mensilità Ordinaria

CENTRO DI COSTO TOTALI

Capitolo	Art.	Anno ass.	Anno res.	Impegno	Sub	Liquid.	C/R	V liv.	SIOPE	Descrizione	Entrata	Uscita
									1101	STIPENDIO LORDO		7.560,11
										-----		
									1111	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI		1.835,12
									1113	Contrib. Ente TFR INPDAP		367,06
									1701	IMPOSTA IRAP		655,40
5010									6101	RIT.DIP. CPDEL	682,38	
3010									4101	RIT.DIP. CPDEL		183,86
5010									6101	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	26,98	
3010									4101	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		26,98
5020									6201	RITENUTE IRPEF	849,45	
3020									4201	RITENUTE IRPEF		849,45
3010									4101	SGRAVIO CPDEL		498,52
										NETTO	6.499,82	
										TOTALE	1.558,81	11.976,50

Totale Competenze = 7.560,11

Totale Trattenute = 1.060,29