

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 **65** dell'anno 2019

OGGETTO: Versamento imposte e tasse – Mod. F24 – Oneri fiscali su emolumenti - Aprile 2019 -
Regolarizzazione provv. in uscita n. 94 del 16/05/2019 -

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

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:

- 47 del 09/05/2019 avente per oggetto: "*Impegno e liquidazione salario del mese di Aprile 2019 - Motta Vincenzo e Failla Rosario – OTI e quattordicesima mensilità,*
- 48 del 09/05/2019 avente per oggetto: "*Impegno e liquidazione retribuzione del mese di Aprile 2019 e acconto T.f.r. - Sig.ra Gulino Irene – Contrattista – ex L.R. n. 16/2006 –,*
- 49 del 09/05/2019 avente per oggetto: "*Impegno e liquidazione retribuzione di posizione - Aprile 2019– Dott. Carmelo Nicotra*",
- 50 del 09/05/2019 avente per oggetto: "*Liquidazione compenso - Aprile 2019 - **Dott.ssa Montemagno Stefania**,*
- 51 del 09/05/2019 avente per oggetto: "*Liquidazione compenso - Aprile 2019 - **Dott. Bizzini Michele***";

Vista l'autoliquidazione premi INAIL n. 11309436, relativa alla determinazione del premio 2019 dell'importo di € 155,36;

Visto 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 e su acconto T.f.r. e sull'accessorio del Direttore (Parte variabile di posizione) Periodo: Aprile 2019 dell'importo complessivo a debito, da versare all'Erario, di € 4.185,76 (quattromilacentottantacinque/76 euro), compensato con Bonus IRPEF per un totale di € 220,92 (Giusto Dl. n. 66/2014 Art.1);

Visto il provvisorio in uscita n. 94 del 16/05/2019 di € 4.185,76 (quattromilacentottantacinque/76 euro) - ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019 - 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, all'INPS e all'INAIL;

Ritenuto, procedere, all' emissione dei mandati di pagamento, con imputazione ai relativi capitoli di spesa e alla regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 94 del 16/05/2019 di € 4.185,76 (quattromilacentottantacinque/76 euro) - ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019;

Vista la nota n. 298/19 del 29/04/2019 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 **maggio** 2019;

Vista la nota n. 20659 del 06/05/2019 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. 309 del 06/05/2019, che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario per il mese di **Maggio** 2019;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di regolarizzare il provvisorio in uscita n. 94 del 16/05/2019 di € 4.185,76 (quattromilacentottantacinque/76 euro) - ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019 - 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, all'INPS e all'INAIL con emissione dei relativi mandati in conto/competenza, come riportato nel seguente schema.

Oneri fiscali su emolumenti di Aprile 2019:

Capitolo	Importi	CAUSALE
421/U/C	€ 2.671,40	Ritenute erariali su retribuzione e acconto t.f.r. Sig.ra Gulino I., su salari OTI + 14° mensilità - Retrib. di posizione Direttore - Aprile 2019 - In compensaz. con credito IRPEF D.l. n. 66/2014- Art. 1 - a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 94-/2019 ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019
423/U/C	€ 406,24	Rit. Prev. Ed ass. su retribuzione fondamentale - Sig.ra Gulino Irene e su compenso Assegnisti: Dott.ssa Montemagno, - Dott. Bizzini (Aprile 2019) a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 94-/2019 ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019
004/U/C	€ 1.108,12	INPS carico Ente su retrib. fond – Sig.ra Gulino (Aprile '19) e su compenso Assegnisti: Dott.ssa Montemagno - Dott. Bizzini - Aprile 2019 - Premio di autoliquidazione rata 2019- a parziale regolarizzazione provv. in uscita n. 94-/2019 ns. bolletta n. 33 del 20/05/2019
	€ 4.185,76	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

