



UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 28/2016

OGGETTO:	Compensi 2 ^a Commissione Assegnazione Alloggi. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.
----------	--

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di novembre nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 24 del 18 dicembre 2007, il quale prevede che ai componenti della Commissione Assegnazione Alloggi ed ai segretari, deve essere corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

RILEVATO

- che, in relazione alla richiesta inoltrata dal Presidente della 2^a Commissione in data 30/11/2016, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo ottobre-novembre 2016, nella misura di € 2.041,24;

- che il costo del gettone di presenza, per effetto dell'applicazione dell'art.6 del D.L. 78/2010, il quale dispone che le indennità, i compensi, nonché i gettoni di presenza, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 30.04.2010, risulta essere pari ad € 66,92 per il presidente della commissione e ad € 44,61 per tutti gli altri componenti ed i segretari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;

- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

- la delibera dell'A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;;

- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

- la delibera dell'A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti esterni la 2^a Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo ottobre-novembre 2016;
- 2) di impegnare la somma di € 2.041,24 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2^a Commissione Assegnazione Alloggi;
- 3) di accertare la somma di € 287,74 per ritenute effettuate sui compensi di cui al punto precedente;
- 4) di pagare ai suddetti componenti i gettoni ed i rimborsi rideterminati, al lordo delle ritenute erariali, come segue:

NOMINATIVO	IMPORTO
Dott. LO SARDO Giuseppe	€ 334,60
Sig. POLESE Enrico	€ 178,44
Sig. POLITO Vito	€ 449,05
Geom. MESSUTI Antonio	€ 268,25
Sig. MONTONE Michele	€ 134,82
Sig. DE SANTO Antonio Mario Egidio	€ 471,05
Sig.ra GRAZIANO Carmela	€ 70,61
Sig. TAVOLARO Francesco	€ 44,61
Sig. ZACCAGNINO Donato	€ 89,81
TOTALE	€ 2.041,24

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

f.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	Compensi 2^ Commissione Assegnazione Alloggi. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (rag. Carmela LORENZO) f.to Carmela Lorenzo

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;</p> <p style="text-align: center;">II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Carmela LORENZO)</p> <p style="text-align: center;">f.to Carmela Lorenzo</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Spese:</p> <p>capitolo n. 110509 impegno (provv./def.) n. € 2.041,24</p> <p>capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ €</p> <p>Entrate:</p> <p>capitolo n. 061902 accertamento n. € 287,73</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ €</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE" IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p style="text-align: center;">f.to Vincenzo Pignatelli</p> <p>Data _____</p>

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p style="text-align: center;">f.to Vincenzo Pignatelli</p> <p>Data _____</p>