



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 111/2018

OGGETTO:	COMPENSI 1^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.
----------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di ottobre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

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 alle richieste inoltrate in data 08/10/2018 dal Segretario della 1^a Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo luglio-settembre 2018, nella misura di € 2.072,82;

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

VISTA

- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, 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 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti esterni la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo luglio-settembre 2018;
2. di impegnare la somma di € 2.072,82, per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi;
3. di accertare la somma di € 379,24 per i componenti esterni la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi, per ritenute effettuate sui compensi di cui al punto precedente;
4. di pagare ai suddetti componenti i gettoni ed i rimborsi determinati al lordo delle ritenute erariali come segue:

NOMINATIVO	IMPORTO
GUBITOSI Aldo Giuseppe A.	€ 487,56
PICA Nicola	€ 399,48
BRIENZA Giorgia	€ 270,90
DI BELLO Giovanni	€ 325,08
SANTORO Francesco	€ 54,18
PACE Domenico	€ 373,08
MAIO Carmine	€ 54,18
PUGLIESE Giuseppe	€ 54,18
CARCURO Alessandro	€ 54,18
TOTALE	€ 2.072,82

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 DIRETTORE DELL'AZIENDA
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
f.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	COMPENSI 1^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.
----------	--

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

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Carmela LORENZO)
f.to Carmela Lorenzo

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € 2.072,82

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ €

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € 379,24

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

f.to Vincenzo Pignatelli