



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE n. 205/2020

OGGETTO:	COMPENSI 2^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO GIUGNO – NOVEMBRE 2020.
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

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 09/12/2020, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo giugno – novembre 2020, nella misura di € 2.175,77;
- che il costo del gettone di presenza, risulta essere pari ad € 82,48 per il presidente della commissione e ad € 54,99 per tutti gli altri componenti ed i segretari;

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

VISTA:

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- 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. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;
- la delibera dell'A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

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 2^a Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo giugno – novembre 2020;
2. di impegnare la somma di € 2.175,77 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2^a Commissione Assegnazione Alloggi;
3. di accertare la somma di € 426,17 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
STANTE Maria	€ 412,40
BRIENZA Giorgia	€ 164,97
MESSUTI Antonio	€ 342,75
REALE Giacomo	€ 300,57
CASE Vittorio	€ 92,99
GERARDI Rosita	€ 155,58
GERARDI Amedeo Umberto	€ 54,99
DE SANTO Antonio Mario Egidio	€ 418,36
COLANGELO Antonietta	€ 54,99
ROSSI Assunta	€ 68,19
PUGLIESE Giuseppe	€ 109,98
TOTALE	€ 2.175,77

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 GIUGNO – NOVEMBRE 2020.
----------	---

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.):</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Carmela LORENZO) f.to Carmela Lorenzo</p>
--

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
Spese:	
capitolo n. 110509	impegno (provv./def.) n. _____ € 2.175,77
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ €
Entrate:	
capitolo n. 061902	accertamento n. _____ € 426,17
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"	
IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) f.to Vincenzo Pignatelli	
data _____	

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI) f.to Pierluigi Arcieri	
data _____	_____