



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE n. 244/2022

OGGETTO:	COMPENSI 1^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 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 dalla Segretaria della 1^a Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per i mesi di novembre e dicembre 2022, nella misura di € 1.754,26;

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. 100, adottata in data 22.12.2022, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, 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 2022 e pluriennale 2022-2024;

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 i mesi di novembre e dicembre 2022;
2. di impegnare la somma di € 1.754,26, per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi;
3. di accertare la somma di € 340,94 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:

GUBITOSI Aldo Giuseppe A.	494,88 €
PICA Nicola	269,56 €
SENZATELA Domenico	329,94 €
POLESE Enrico	274,95 €
DI BELLO Giovanni	329,94 €
SABIA Pietro	54,99 €
Totale	1.754,26 €

La presente determinazione, costituita da 3 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)

OGGETTO:	COMPENSI 1^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott. Francesco CAPASSO) _____

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 (dott. Francesco CAPASSO) _____
--

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 (prov./def.) n. 166 € 1.754,26
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ €
Entrate:	
capitolo n. 061902	accertamento n. 63 € 340,94
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"	
IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data _____	

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