



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE n. 245/2022

OGGETTO:	COMPENSI 2^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO LUGLIO-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 dal Presidente della 2^a Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022, nella misura di € 9.998,74;
- 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. 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 2^a Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022;
2. di impegnare la somma di € 9.998,74 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2^a Commissione Assegnazione Alloggi;
3. di accertare la somma di € 1.534,14 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:

STANTE Maria	1.072,24 €
POLITO Vito	5.471,55 €
MESSUTI Antonio	705,08 €
BRIENZA Giorgia	164,97 €
REALE Giacomo	601,14 €
DE VITO Giuseppe	67,39 €
LAROCCA Gerardo	61,79 €
DE MARIA Fausto Alberto	54,99 €
AULICINO Antonio	156,38 €
GERARDI Amedeo Umberto	54,99 €
DE SANTO Antonio Mario Egidio	836,72 €
PUGLIESE Giuseppe	274,95 €
PANGARO Giovanni	209,18 €
SEPE Giovanni	82,19 €
PICARDI Biase Michele	92,19 €
CASE Vittorio	92,99 €
Totale	9.998,74 €

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)

OGGETTO:	COMPENSI 2^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.
----------	---

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

<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 (dott. Francesco CAPASSO)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--

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

<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p>
<p>Spese:</p> <p>capitolo n. 110509 impegno (prov./def.) n. 313 € 9.998,74</p> <p>capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ €</p> <p>Entrate:</p> <p>capitolo n. 061902 accertamento n. 201 € 1.543,14</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____</p>

<p>VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA</p>
<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI)</p> <p>data _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p>