



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA**

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it  
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 102/2013

<p>OGGETTO: Compensi 2<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08/01/2013 E LIQUIDAZIONE NUOVI IMPORTI.</p>
--

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di febbraio 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 alle richieste inoltrate in data 16/11 e 11/12/2012 dal Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo ottobre - novembre 2012, nella misura di € 2.732,85;

- che il costo del gettone di presenza, secondo quanto disposto dal citato articolo, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, è pari a € 78,03 per il Presidente della Commissione ed € 52,02 per tutti gli altri componenti ed i segretari;

- che i gettoni di cui sopra, non sono stati corrisposti in quanto la spesa è contenuta in un dodicesimo di quella prevista sul capitolo di competenza;

- che 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, i gettoni di presenza relativi al periodo ottobre - novembre 2012, sono stati rideterminati nella misura di € 2.454,94;

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. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;;

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

- la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

- la delibera dell'A.U. n. 70 del 21.12.2012, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2012, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1) di annullare la determinazione n. 4 dell'08/01/2013 e di provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti esterni la 2<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi, così come rideterminato per il periodo ottobre - novembre 2012;

2) di impegnare la somma di € 2.454,94, per gettoni erimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi;

3) di accertare la somma di € 334,55 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. SPINA Luigi	€ 468,37
Sig. D'ANDREA Canio	€ 223,05
Sig. BALDASSARRE Francesco Michele	€ 312,27
Sig. DE SANTO Antonio Mario Egidio	€ 758,70
Sig. LOTANO Angelo	€ 87,51
Sig.ra CERONE Maria Rosaria	€ 213,03
Sig. D'AURIA Claudio	€ 74,31
Sig.ra LORENZO Felicetta	€ 78,93
Sig. MURO Domenico Alberto	€ 80,25
Sig.ra ROMANO Angela	€ 86,19
Sig.ra CAMERINO Antonella	€ 72,33
TOTALE	€ 2.454,94

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE**  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

---

OGGETTO: Compensi 2^ Commissione Assegnazione Alloggi.  
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012.  
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08/01/2013 E LIQUIDAZIONE NUOVI IMPORTI.

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 DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(rag. Carmela LORENZO)

F.to: Carmela Lorenzo  
\_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110509 impegno (prov./def.) n. € 2.454,94

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. 061902 accertamento n. € 334,55

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

F.to: Michele Bilancia

Data \_\_\_\_\_