



**UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE RISORSE"**

**DETERMINAZIONE n. 5/2013**

**OGGETTO: Compensi 3<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi.  
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012.**

L'anno 2013 il giorno 08 del mese di gennaio 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 08/11 e 05/12/2012 dal Presidente della 3<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 € 1.536,35;

- 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;

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'A.U. n. 98/2007 con la quale è stato approvato il "Nuovo Modello Organizzativo Aziendale";

- la delibera dell'A.U. n. 110/2007, come modificata dalla delibera n. 167/2008, con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti;

- la determina del Direttore n. 1/2009 con la quale, in virtù delle modifiche introdotte con la delibera n. 167/2008, 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 provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti esterni la 3<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo ottobre - novembre 2012;
- 2) di impegnare la somma di € 1.536,35 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 3<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi;
- 3) di accertare la somma di € 222,65 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
Dott. LO SARDO Giuseppe	€ 312,12
Avv. OLIVIERO Maria Grazia	€ 181,26
Sig. FERRI Mario	€ 310,41

Rag. PACE Ernesto	€ 208,08
Sig. POLITO Vito	€ 524,48
TOTALE	€ 1.536,35

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 3<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi.  
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012.

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)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(rag. Carmela LORENZO)

F.to: Carmela Lorenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110509 impegno (provv./def.) n. € 1.536,35

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

Entrate:

capitolo n. 061902 accertamento n. € 222,65

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  
(arch. Michele BILANCIA)

F.to: Michele Bilancia

Data \_\_\_\_\_