



**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. 696/2014

OGGETTO: Compensi 2^ Commissione Assegnazione Alloggi.  
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO NOVEMBRE 2014.

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di dicembre 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 alla richiesta inoltrata in data 08/08/2014 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 giugno-luglio 2014, nella misura di € 3.336,85;

- che il costo del gettone di presenza, 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, risulta essere pari ad € 66,92 per il presidente della commissione e ad € 44,61 per tutti gli altri componenti ed i segretari;

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. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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

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<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi, così come determinato per il periodo novembre 2014;
- 2) di impegnare la somma di € 3.336,85 per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2<sup>a</sup> Commissione Assegnazione Alloggi;
- 3) di accertare la somma di € 419,34 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. LO SARDO Giuseppe	€ 535,36
Sig. FERRI Mario	€ 76,95
Sig. POLESE Enrico	€ 35688
Sig. POLITO Vito	€ 953,52
Geom. MESSUTI Antonio	€ 356,88
Sig. DI LEO Senatru	€ 89,22
Geom. RIVIELLO Antonio	€ 82,89

Sig. DE SANTO Antonio Mario Egidio	€ 885,15
TOTALE	€ 3.336,85

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 NOVEMBRE 2014.

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. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(rag. Carmela LORENZO)

f.to Carmela Lorenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110509 impegno (prov. / def.) n. 58 € 3.336,85

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

Entrate:

capitolo n. 061902 accertamento n. 67 € 419,34

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 \_\_\_\_\_