



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. 689/2015

<p>OGGETTO: COMPENSI 1^a COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015.</p>
--

L'anno 2015 il giorno 30 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 dal Segretario della 1^a Commissione, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo novembre - dicembre 2015, nella misura di € 713,82;

- 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;

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. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, 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 2015 e pluriennale 2015-2017;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 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 il periodo novembre - dicembre 2015;
- 2) di impegnare la somma di € 713,82, per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 1^a Commissione Assegnazione Alloggi;
- 3) di accertare la somma di € 129,35 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:

NOMINATIVO		IMPORTO
Dott.	GUBITOSI Aldo Giuseppe A.	€ 200,76
Ing.	STIGLIANI Nicola	€ 4461
Sig.	PICA Nicola	€ 66,93
Sig.	PACE Domenico	€ 133,86
Sig.ra	BRIENZA Giorgia	€ 133,83
Ing.	DI BELLO Giovanni	€ 13383
TOTALE		€ 713,82

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)

f.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: COMPENSI 1^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI.
RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015.

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.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(rag. Carmela Lorenzo)

f.to Carmela Lorenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110509 impegno (provv./def.) n. 159 € 713,82

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. €

Entrate:

capitolo n. 061902 accertamento n. 259 € 129,35

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 _____