



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE n. 61/2019

OGGETTO:	COMPENSI 2^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO –MARZO 2019.
----------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di aprile, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

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 in data 09/04/2019, devono essere corrisposti i gettoni di presenza ed il rimborso per le spese di viaggio, per il periodo gennaio-marzo 2019, nella misura di € 3.370,04;
- che il costo del gettone di presenza, risulta essere pari ad € 82,40 per il presidente della commissione e ad € 54,94 per tutti gli altri componenti ed i segretari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell'Azienda;
- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

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 gennaio-marzo 2019;
2. di impegnare la somma di € per gettoni e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni la 2^a Commissione Assegnazione Alloggi;
3. di accertare la somma di € 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
IURA Ida	€ 1.071,20
POLESE Enrico	€ 714,22
MESSUTI Antonio	€ 681,88
IORE Antonio Emanuele	€ 368,56
BLASI Nicola	€ 68,54
PIGNATARO Salvatore	€ 215,22
OLIVETO Giuseppina	€ 195,48
CASE Vittorio	€ 54,94
TOTALE	€ 3.370,04

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 DIRETTORE DELL'AZIENDA
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
f.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	COMPENSI 2^ COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO – MARZO 2019.
----------	---

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.:) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Carmela LORENZO) f.to Carmela Lorenzo

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
Spese:	
capitolo n. 110509	impegno (prov./def.) n. _____ € 3.370,04
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ €
Entrate:	
capitolo n. 061902	accertamento n. _____ € 813,06
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) f.to Vincenzo Pignatelli	
data _____	