



4° Servizio	Liq. 200	Del. 08/11/2013
Ufficio Segreteria	N. 682	del 20 DIC. 2013

**IL RESPONSABILE 4° SERVIZIO**

**OGGETTO: liquidazione spettanze commissione comunale ERP.**

**VISTO** il 267/00 e il Decreto Sindacale n. 02 del 30/03/2011;

Prot N 19797 del 20 DIC. 2013

**VISTO** l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** che, con deliberazione di G.M. n. 9 del 30 gennaio 2007 è stata nominata la Commissione di cui al Regolamento Regionale 20.09.2000 n. 2 e Legge Regionale del 16.08.1999 n. 12 nelle persone dei seguenti dipendenti dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Frosinone, dell'ITIS "R. Reggio" e del Comune di Isola Del Liri:

- GRECO Antonio                   Presidente
- REGNO Orlando                Vice presidente
- GRUSSU Sandro                Componente e che, con medesima deliberazione è stato stabilito che un dipendente del Comune svolgesse le funzioni di Segretario;

**DATO ATTO** che la Commissione si è insediata ed ha svolto le attività di competenza fino alla seduta n. 26 e che le funzioni di segretario sono state svolte Michele Ricci

**DATO ATTO** che l'attività della Commissione è stata svolta per un numero di sedute pari a 26 in totale a seguito di nuovo bando e che sono state liquidate le sedute fino alla 19;

**RITENUTO**, quindi, necessario, procedere liquidare le sedute ai tre membri della Commissione ed al segretario;

**DATO ATTO** che è stato stabilito un importo di €. 50,00 per componente per seduta;

**DATO ATTO** che, per il dipendente interno è prevista la corresponsione del medesimo importo quando le sedute sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

**DATO ATTO** che, nella seduta n. 26 non è presente il presidente;

**DETERMINA**

Per i motivi indicati:

1. di liquidare ed accreditare a ciascuno dei componenti le somme come di seguito distinte:

Importo seduta	Numero sedute	Totale	Componente	Totale spettante
€. 50	n. 7	€. 350,00	GRUSSU Sandro	€. 350,00
€. 50	n. 7	€. 350,00	REGNO Orlando	€. 350,00
€. 50	n. 6	€. 300,00	GRECO Antonio	€. 300,00
€. 50	n. 7	€. 350,00	RICCI Michele	€. 350,00

2. di dare atto che la copertura della spesa pari ad €. 1.350,00 di che trattasi è ricompresa nelle somme di cui al cap. 263.00 bilancio 2013 codice siope 1336;

3. di precisare che gli accrediti verranno effettuati con le modalità di cui all'allegato;

4. di precisare inoltre che sono soggetti a ritenuta i soli importi relativi ai gettoni di presenza.

Il Responsabile 4° Servizio  
Arch. Carla Campagioni

Inviata alla ragioneria in data .....

Il Responsabile 4° Servizio  
Arch. Carla Campagioni

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00

Il Ragioniere Capo  
Dott.ssa Claudia Marra

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno..... 20 DIC. 2013..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Isola del Liri ..... 20 DIC. 2013.

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO