

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE
IX SERVIZIO

Ufficio Segreteria

nr.

773

del

18 OTT. 2016

Affissa all'Albo Pretorio

il

18 OTT. 2016

nr.

1478

Determina Responsabile

nr.

12

del

05/10/2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE COMUNALE ERP PER LE SEDUTE SVOLTE DALLA NR. 01 ALLA COMMISSIONE NR. 13 DEL NUOVO BANDO CON RIMBORSO SPESE CHILOMETRICI AI MEMBRI ESTERNI

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 14 del 30/12/2014 prot. 20328 con il quale viene nominato l'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del 8° Servizio;

VISTO che, con deliberazione di G.M. n. 127 del 9 ottobre 2015 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:

- Presidente: Ing. Pierpaolo Spaziani Testa - Responsabile del Servizio 8° del Comune di Isola del Liri;
- Vice Presidente: Sandro Grussu - Funzionario ATER di Frosinone;
- Componente: Regno Orlando - Funzionario ATER di Frosinone;
- Segretario: Geom. Lorenzo Fiorletta - Dipendente del Servizio 8° del Comune di Isola del Liri;

TENUTO CONTO che con determina del Responsabile del Servizio nr. 21 del 02/03/2016 è stato approvato il nuovo bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio di Isola del Liri;

DATO ATTO che la Commissione, dalla data di nomina, si è insediata ed ha svolto le attività di competenza, riferite al nuovo bando, dalla seduta nr. 1 alla seduta n. 13;

PRESO ATTO che risultano da liquidare i gettoni di presenza per le suddette sedute dalla nr. 1 alla nr. 13, oltre che liquidare i rimborsi spese dei membri esterni;

DATO ATTO che, ai sensi della su citata deliberazione municipale, è stato stabilito un importo di €. 75,00 per seduta per il componente esterno della commissione, ed €. 30,00 per il membro facente funzione di segretario;

RITENUTO, quindi, necessario, procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza delle sedute ai membri ed al segretario della Commissione, oltre che al rimborso delle spese chilometriche dei membri esterni secondo la seguente tabella

Gettoni di Presenza				
Componente / Segretario	Numero sedute	Importo Unitario Seduta	Totale	Totale spettante
REGNO Orlando	nr. 13	€. 75,00	€. 975,00	€. 975,00
GRUSSU Sandro	nr. 13	€. 75,00	€. 975,00	€. 975,00
Geom. Lorenzo Fiorletta	nr. 13	€. 30,00	€. 390,00	€. 390,00

Rimborsi chilometrici				
Componente Esterno	Numero sedute	Km.	Importo unitario KM	Totale
REGNO Orlando	nr. 13	60	€. 0,29	€. 226,20
GRUSSU Sandro	nr. 13	96	€. 0,29	€. 361,92

VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, pertanto doveroso, provvedere alla liquidazione;

VISTA la normativa vigente;

VISTO il D. Lgs. n° 267 / 2000 ;

Per i motivi indicati:

DETERMINA

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

- Regno Orlando – membro esterno - la somma complessiva di €. 1.201,20, composta €. 975,00 (gettoni presenza) + €. 226,20 (rimborso chilometrico);
- Grussu Sandro – membro esterno - la somma complessiva di €. 1.336,92, composta €. 975,00 (gettoni presenza) + €. 361,92 (rimborso chilometrico);
- Geom. Lorenzo Fiorletta – segretario - €. 390,00 (gettoni presenza);

Di dare atto che la somma totale pari ad €. 2.928,12 – codice SIOPE 1336 è imputata e trova copertura sul Bilancio 2016 al:

- 1) cap. 263.00 RR.PP. per un importo di €. 1.130,24 (determine 368 – 107 – 112);
- 2) cap. 256.00 RR.PP. per un importo di €. 1.797,88 (determina 159 – 112);

Di precisare che sono soggetti a ritenuta i soli importi relativi ai gettoni di presenza;

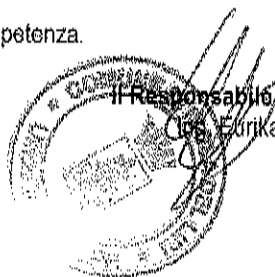
Di dare atto che l'importi dei membri esterni saranno liquidate nelle seguenti modalità:

- 1) Regno Orlando – cod. fisc. RGN RND 54P14 I634J - c/c Banca Intesa San Paolo
cod. IBAN IT72 M030 6914 8001 0000 0031597;
- 2) Grussu Sandro – cod. fisc. GRS SDR 56E06 D947S - c/c Banco Posta Colleferro
cod. IBAN IT55 V076 0103 2000 0007 2609019;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile;

Di inviare il presente atto agli uffici per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Responsabile del IX Servizio
C. Petrella



UFFICIO RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000 ;

17 OTT. 2016

Isola del Liri, li

Il Ragioniere Capo
Dr.ssa Claudia Marra



UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N° DEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il giorno 18 OTT. 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Isola del Liri, li 18 OTT. 2016

Il Responsabile dell'Albo

