

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemila-ventuno il giorno diciotto del mese di giugno il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0039/2021 DEL 18/06/2021

OGGETTO: Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi. Liquidazione gettoni di presenza e spese di viaggio per il periodo **dal 21 gennaio 2021 al 15 aprile 2021**.

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale

Dott. Massimo Cristallo _____

Dirigente dell'Ufficio Amministrativo – Dott. Francesco D'Onofrio
parere di regolarità contabile favorevole _____

II DIRETTORE

VISTA la legge regionale n. 24/2007;

VISTA la nota del 26 aprile 2021, acquisita al protocollo ATER n. 2021-0004048 del 27-4-2021, con cui il Segretario della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, per ordine del Presidente, ha trasmesso il prospetto relativo agli importi dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio da liquidare ai componenti della predetta Commissione per il periodo **dal 21 gennaio 2021 al 15 aprile 2021**, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 12 L.R. n. 24/2017;

CONSIDERATO che, dal prospetto allegato alla suddetta nota prot. n. 0004048/2021, risulta che l'importo complessivo da corrispondere ai componenti della Commissione è pari a **€ 3.077,36**, comprensivo dei rimborsi chilometrici, come riportato nella sottostante tabella:

COGNOME E NOME	Totale gettoni (in euro)	Totale rimborso (in euro)	Totale finale (in euro)
DOTT. BEVILACQUA MASSIMO	536,80		536,80
SIG. MONTEFINESE ANTONIO	357,76		357,76
DOTT. DI CARO GIANCARLO	313,04		313,04
DOTT. SSA GIORDANO ANNALISA CHIARA	44,72		44,72
DOTT. CASERTANO FRANCESCO	357,76		357,76
GEOM. NICOLETTI VINCENZO	134,16		134,16
SIG. CLEMENTE ANTONIO	268,32		268,32
ARCH. CHIARELLA FRANCESCO	134,16		134,16
SIG. ANTONUCCI ANGELO DOMEN.	357,76		357,76
DOTT. PENNETTA TOMMASO	44,72	41,40	86,12
GEOM. VIGGIANO NICOLA	89,44	58,80	148,24
GEOM. ABBATANGELO MICHELE	44,72		44,72
SIG. LABBATE VINCENZO	89,44	49,20	138,64
SIG. RA LUONGO ROSA	44,72	21,00	65,72
DOTT. NIGRO CARMINE	44,72		44,72
SIG. LUBERTO FILIPPO	44,72		44,72
TOTALE FINALE	2.906,96	170,40	3.077,36

VERIFICATA la correttezza, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.24/2007, degli importi individuali indicati nel suddetto prospetto;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 31 del 30 marzo 2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 265 del 18.5.2021;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza in conto competenza del suddetto Bilancio al capitolo 10501.009 "Spese ind. rimb. comp. comm. all." che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare e liquidare ai Componenti della Commissione Assegnazione Alloggi la somma complessiva di **€ 3.077,36** secondo gli importi indicati in narrativa, mediante bonifico bancario per i componenti esterni e in uno con gli emolumenti stipendiali mensili per i dipendenti di questa Azienda;
3. Di imputare la somma di **€ 3.077,36** in conto competenza del Bilancio di previsione 2021, al capitolo 10501.009, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Direttore
(Ing. Donato Vito Petralla)

La presente determinazione n.0039/2021 del 18/06/2021 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 18/06/2021 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 18/06/2021

IL RESPONSABILE DEGLI "AFFARI GENERALI"