



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 06/02/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso e rimborso spese al Presidente del Nucleo di Valutazione Dott. Di Giovanni Salvatore per le mensilità di novembre e dicembre 2018.

IL CAPO I SETTORE OPERATIVO

Premesso

Che con Decreto Sindacale n.32 del 06/09/2018 sono stati nominati Componenti del Nucleo di Valutazione i Sigg.: Dott. Di Giovanni Salvatore – Presidente, Dott. Salanitri Alfio - Componente, Dott.ssa Riggi Enza – Componente, per anni tre;

Che con deliberazione di G.M. n.155 del 16/10/2018 è stato determinato il compenso spettante ai componenti il Nucleo di Valutazione nella misura di € 650,00 mensili per il Presidente e € 450,00 mensili per ciascun componente, comprensivi di Cassa previdenza, Iva più rimborso spese se dovuto;

Che con determinazione n. 130 del 12/11/2018 del Capo I Settore Operativo è stata impegnata la spesa di € 44.500,00 per il compenso spettante ai componenti il Nucleo di Valutazione per gli anni 2018 – 2019 – 2020;

Vista la nota del Dott. Di Giovanni Salvatore, quale Presidente del Nucleo di Valutazione, assunta al protocollo del Comune al n.1601 in data 30/01/2019, per il compenso di € 1.300,00 lordi per l'attività svolta nei mesi di novembre e dicembre 2018 ed €. 142,00 per il rimborso spese di viaggio;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di detto compenso e rimborso spese di viaggio facendo gravare la somma sull'impegno di spesa così come assunto con la citata determinazione n. 130 del 12/11/2018;

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti anche se non materialmente trascritti;

- di liquidare il compenso di €. 1.300,00 lordi al Dott. Di Giovanni Salvatore quale Presidente del Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nei mesi di novembre e dicembre 2018 ed €. 142,00 come rimborso spese di viaggio;

- di imputare la predetta spesa di €1.442,00 lordi ai codici meccanografici 01.01-1.03.02.01.008 giusta determinazione del Capo I Settore Operativo n.130 del 12/11/2018;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile ed il relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO I.S.O.
Dott. Salmeri Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 32 del 06-02-2019 emessa dal Responsabile dell'Ufficio AA.GG.;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'184 del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Addi 14-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gaetano Fisauli