



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18-04-2019

OGGETTO: Liquidazione compenso e rimborso spese al Presidente del Nucleo di Valutazione Dott. Di Giovanni Salvatore per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019.

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.6582 in data 12/04/2019, per il compenso di € 1.9500,00 lordi per l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 e di €. 127,80 per il rimborso spese di viaggio;

Vista la nota prot. n. 6878 del 17/04/2019 con la quale il Dott. Di Giovanni Salvatore chiede di accreditare gli emolumenti relative al suddetto compenso alla Banca Intesa San Paolo – Agenzia Tremestieri Etneo (CT) al seguente IBAN: **IT27T0306984290100000000553**;

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 al Dott. Di Giovanni Salvatore la complessiva somma di **€ 2.077,80 lordi** di cui **€ 1.950,00 lordi** come compenso quale Presidente del Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 ed **€ 127,80** come rimborso spese di viaggio, accreditare l'importo alla Banca Intesa San Paolo – Agenzia Tremestieri Etneo (CT) al seguente IBAN: **IT27T0306984290100000000553**;

- di imputare la predetta spesa di €2.077,80 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 CAPO I.S.O.
Dott. Salmen Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. _____ del _____ 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 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gaetano Fisauli

