



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 18-04-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.2/2019 del 12/04/2019 al Componente del Nucleo di Valutazione Dott. Alfio Salantri 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. Salantri 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 fattura n.2/2019 del 12/04/2019 del Dott. Alfio Salantri , quale componente del Nucleo di Valutazione, assunta al protocollo del Comune al n.6581 in data 12/04/2019 di € 1.350,00 lordi , per l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione di detta fattura 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 la fattura n. n.2/2019 del 12/04/2019 di € 1.350,00 lordi, emessa dal Dott. Alfio Salantri quale componente il Nucleo di Valutazione per l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;
- di imputare la predetta spesa di € 1.350 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. Salmeri 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;

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Fisauli

