



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANILLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPIORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TARENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine n° 3 Tel.: 0828/941132 - Fax: 0828/947514

E-mail: Telemeco@cmcalore.it

COPIA

Settore Programmazione e Finanze

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 25 del 03.06.2014

Registro generale prot. n° 3518 del 4 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio ai componenti del Nucleo di Valutazione per le attività svolte nell'anno 2013.

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE
SERVIZIO REGIONERIA**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 25 DEL 03.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

Ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO e rimborso spese di viaggio ai componenti del Nucleo di Valutazione per le attività svolte nell'anno 2013.

PREMESSO:

- a) che con delibere n° 21 del 25.03.2010 e n° 05 del 12.01.2012, la Giunta Esecutiva di questa Comunità Montana ha nominato il Nucleo di Valutazione nelle persone dei Sigg.ri: Avv. Giovanni Isoldi, da Battipaglia, D.ssa Anna Palumbo, da Albanella e Dr. Gianpiero D'Andrea, da Salerno;
- b) che con le citate delibere è stato fissato il compenso annuo:
 - per il Presidente in €. 2.400,00, comprensivo di CNPAIA e IVA, se dovute, e al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso spese di viaggio in rapporto ai chilometri percorsi dal luogo di residenza alla sede dell'Ente;
 - per i componenti in €. 2.100,00 cadauno, comprensivo di CNPAIA e IVA, se dovute, e al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso spese di viaggio in rapporto ai chilometri percorsi dal luogo di residenza alla sede dell'Ente;
- c) che con decreto n° 2 del 23.02.2012, prot. n°1326, a firma del Presidente dell'Ente, è stata individuata, nella persona dell'Avv. Giovanni Isoldi, la figura del Presidente del Nucleo;

CONSIDERATO che i succitati professionisti hanno presentato richiesta di liquidazione del compenso, nonché del rimborso spese per le attività svolte nell'anno 2013, così come si evince nei prospetti che seguono:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	IMPORTO LORDO COMPENSO	FATTURA	PROTOCOLLO ENTE
Isoldi	Giovanni	Presidente	€. 2.400,00	n° 2 del 20.05.2014	3210 del 23.05.2014
Palumbo	Anna	Componente	€. 2.100,00	n° 7 del 20.05.2014	3164 del 21.05.2014
D'Andrea	Gianpiero	Componente	€. 2.100,00	n° 8 del 21.05.2014	3163 del 21.05.2014

COGNOME	NOME	PRESENZE IN SEDE ANNO 2013	Km. TOTALE PERCORSI	COSTO I/S LITRO BENZINA PER Km.	IMPORTO RIMBORSO SPESE DA LIQUIDARE
Isoldi	Giovanni	20	1.680	€. 0,32	€. 537,60
Palumbo	Anna	17	748	€. 0,32	0€. 239,36
D'Andrea	Gianpiero	18	2.160	€. 0,32	€. 691,20

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto dai citati professionisti;

RICHIAMATA la delibera di G.E. n° 02 del 07.01.2014, con la quale sono state assegnate ai Dirigenti di Settore dell'Ente le risorse provvisorie per l'anno 2014;

DATO ATTO che i succitati professionisti sono in regola con gli adempimenti connessi con il DURC, così come si evince dalle dichiarazioni prodotte ed acquisite agli atti;

PROPONE DI DETERMINARE

I. DI LIQUIDARE, per le ragioni in premessa esposte, ai professionisti di cui al prospetto che segue, la somma indicata a fianco di ciascuno:

COGNOME	NOME	COMPENSO LORDO	RITENUTA DI ACCONTO	COMPENSO NETTO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	IMPORTO NETTO DA LIQUIDARE
Isoldi	Giovanni	€. 2.400,00	€. 378,31	€. 2.021,69	€. 537,60	€. 2.559,29
Palumbo	Anna	€. 2.100,00	€. 331,02	€. 1.768,98	€. 239,36	€. 2.008,34

2. DI PRECISARE:

- che la complessiva somma di €. 8.068,16 (€. 6.600,00 compenso + €. 1.468,16 rimborso spese di viaggio) trova copertura finanziaria sul Capitolo P.E.G. 1144 R.P. 2013.
- che la presente determina sarà pubblicata, a cura del dipendente a ciò preposto, anche nella Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, Voce "Organismo Indipendente di Valutazione", del sito istituzionale dell'Ente *cmcaloresgreteria.gov.it*, ai sensi della normativa vigente.

Roccadaspide, il 03.06.2014



IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA
(Rag. Francesco Mastrandrea)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione n° 25 del 03.06.2014, formulata dal Responsabile del Servizio Ragioneria che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza;

RESA l'attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per le ragioni in premessa esposte, ai professionisti di cui al prospetto che segue, la somma indicata a fianco di ciascuno:

COGNOME	NOME	COMPENSO LORDO	RITENUTA DI ACCONTO	COMPENSO NETTO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	IMPORTO NETTO DA LIQUIDARE
Isoldi	Giovanni	€ 2.400,00	€ 378,31	€ 2.021,69	€ 537,60	€ 2.559,29
Palumbo	Anna	€ 2.100,00	€ 331,02	€ 1.768,98	€ 239,36	€ 2.008,34
D'Andrea	Gianpiero	€ 2.100,00	€ 331,02	€ 1.768,98	€ 691,20	€ 2.460,18
TOTALE		€ 6.600,00		TOTALE	€ 1.468,16	

2. DI PRECISARE:

- che la complessiva somma di €. 8.068,16 (€. 6.600,00 compenso + €. 1.468,16 rimborso spese di viaggio) trova copertura finanziaria sul Capitolo P.E.G. 1144 R.P. 2013;
- che la presente determina sarà pubblicata, a cura del dipendente a ciò preposto, anche nella Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, Voce "Organismo Indipendente di Valutazione", del sito istituzionale dell'Ente *cmcaloresgreteria.gov.it*, ai sensi della normativa vigente

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Roccadaspide, il 03.06.2014



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
(Dr. Aldo Carozza)