



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

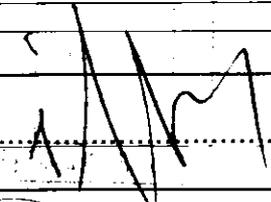
N. 98 del 9 dicembre 2016

N° 248 Registro generale.

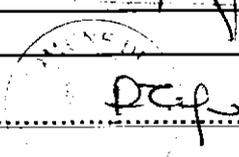
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE EX ART. 14 LEGGE 219;

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

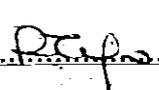
➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

..... 

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

..... 

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800/1;

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)..... 

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 12/12/2016 AL 27/12/2016

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADMESSO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il Presidente della Commissione ex art. 14 della Legge 219/81 e sue successive modifiche ed integrazioni ha richiesto, in nome e per conto di tutti i componenti la liquidazione dei gettoni fino ad oggi maturati e precisamente dal verbale n° 8/2012 al Verbale n° 5/2016 come appresso indicato:

1. *CAPUTO MASSIMILIANO* n° 77 pratiche x € 12,91 = Euro ~~994,07~~;
 2. *CORVINO DOMENICO* n° 87 pratiche x € 12,91 = Euro 1.123,17;
 3. *COVINO GIUSEPPE DINO* n° 17 pratiche x € 12,91 = Euro 219,47;
 4. *COVINO FRANCESCO* n° 87 pratiche x € 12,91 = Euro 1.123,17;
 5. *DE ROGATIS FELICE* n° 23 pratiche x € 12,91 = Euro 296,93;
 6. *MARIANI pietro Gerardo* n° 10 pratiche x € 12,91 = Euro 129,10;
 7. *DEL PRIORE Luciano* n° 52 pratiche x € 12,91 = Euro 671,32;
 8. *DI PIETRO Rosario Marino (1960)*, n° 52 pratiche x € 12,91 = Euro 671,32;
 9. *Rimborso spese Ing. Domenico Corvino: Km 12,6*2*9*€ 0,4155 = Euro 94,23;*
- per un totale complessivo di Euro **5.322,78**;

-**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 1121 del 19/3/99 di nomina del responsabile dei servizi di competenza dell'area tecnica;

-**VISTA** la Legge 142/90;

-**VISTI** gli artt. 3 e 13 e segg. del D.L.vo 29/93;

-**VISTO** il D. Lgs. n° 77/95 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 336/96;

-**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-**VISTA** la legge 14/5/1981 n° 219 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

-**DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento dei gettoni e delle spese in premessa indicate in favore dei componenti innanzi detti per un totale complessivo di € 5.322,78;

- **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 3608.;

- **di dare atto** che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico; 2) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL R.d.P. il Tecnico
(rosario marino di pietro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giuseppe Graziano)

